**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA	PATURA PROCESSO VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		MISURE
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
_	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: MEDIO  Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di aruppi - Conflitto di interessi		

iniziativa: d	procedimento	- 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.	polazione/utilizzo improprio di informazioni e	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
		•			

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento		Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
	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	interessi		

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABIL E PROCEDIMENT O	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: MEDIO  Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
				e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	o.io	

prevenzione	- 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	polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di druppi - Conflitto di	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
	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	interessi		

1_6 Fase de prevenzione della corruzi e illegalita': MISURE PREVENZIC pianificazion delle misure prevenzione prescritte ne PTPCT e da attuare nel singolo proc	one del procedimento  ONE - e, di	- 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	improprio di informazioni e documentazione  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge -	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-01 – PTPCT
		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	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		
iniziativa:	procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento		Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavole n. 17)
		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di aruppi - 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		
1 8 Fase della	Responsabile	- Ritardare l'avvio del	discrezionalita' - Accordi con	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure
iniziativa:	del	processo/procedimento	soggetti privati	Risultato. MEDIO	obbligatorie, previste dalla Legge
COMUNICAZIO		- Omettere l'attuazione di obblighi	-	Giudizio sintetico: Presenza di	190/2012, dal PNA 2013 e
NE AVVIO		normativi, regolamentari o		interessi, anche economici, poco	annualita' successive nonche' da
PROCEDIMEN	Т	derivanti da Linee guida,	15	rilevanti e di benefici poco rilevanti	altre fonti normative cogenti,
0		cagionando una situazione di inadempimento	improprio di informazioni e	per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente	purche' compatibili con l'attivita' in esame
		Illiademplinemo	documentazione	vincolato solo dalla legge -	esame
				Assenza di eventi corruttivi in	MG-05 - Conflitto di interesse - art.
				passato - Il processo decisionale	6 bis L. 241/1990 e D.P.R.
				e' assoggettato a strumenti di	62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle
				trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di	misure - Tavola n. 6)
				collaborazione piena e	AM-02 - Monitoraggio rapporti
				continuativa - Misure di	amministrazione/soggetti esterni
				trattamento attuate al 80% - Non	(PNA 2013 - Tavole delle misure -
				sono presenti di criticita' in grado	Tavola n. 17)
				di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il	AM-01 - Monitoraggio tempi
				processo e' processo di supporto	procedimentali (PNA 2013 -
					Tavole delle misure - Tavola n. 17)
				- Unita'organizzative/funzionali:	
				regolamentazione e atti di alta	
				amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di	
				gestione - controlli interni -	
				monitoraggi	
		- Omettere di programmare,	_		
		progettare e attuare gli interventi	Condizionament		
		di digitalizzazione e	o dell'attivita' per		
		informatizzazione dei processi	interessi		
			particolari, di singoli o di		
			gruppi		
		- Omettere di prevedere la	- Conflitto di		
		formazione del personale	interessi		
		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	1	l	l I

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento		Risultato: MEDIO  Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	gestione - controlli interni - monitoraggi	

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento		trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - II	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavole n. 17)
	- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di aruppi - Conflitto di interessi		

realizzazione del processo - II processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di processi  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi interessi

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/a tto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	- 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	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
		all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali		

6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9	_	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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		Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
			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	interessi		

dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati - Alterazione/mani	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legg 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' daltre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' esame  MG-05 - Conflitto di interesse - 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole de misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterr (PNA 2013 - Tavole delle misur Tavola n. 17)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
o distorto della discrezionalita'	informativi: trasmissione dati/documenti/i nformazioni a uffici interni dell'Ente e/o a	corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione -	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e	interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge -	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' d altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' esame

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	soggetti privati - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-01 – PTPCT  MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)  MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)
		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di aruppi - Conflitto di interessi		

rispetto principoli di separazione per la indirizza pobilito- amministrativo e gestione, con indebita migratorio e destone della migratorio del processione de			I	- Mancato	I	 
di separazione tu indirizzo politico mamministrativo e gestione, con indebta ingerenza di enformativa del processo politico mell'attività gestionale procedimento di obblighi report insilure di processo procedimento di obblighi report insilure di procedimento procedimento di obblighi reporti insilure di procedimento di obblighi reporti insilure di procedimento di obblighi reporti insilure di procedimento di contratti, reporti insilure di procedimento di contratti, reporti insilure di procedimento dell'altri in processo decisionale e di parzialmente vinciato solo dalla legge - Assenza di eventi corrutti in in processo decisionale e al siluri di processo decisionale e al manualita successibili di contratti di digitalizzazione di nontratti di digitalizzazione di processo di contratti di processo deli inpatta di processo deli inpatta di processo di contratti di processo deli di processo decisionale e al manualita successibili di processo deli di processo d						
to indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita" gestionale della corruzione di chiegalita". Properti misure di processo di processo procedimento dell'accionale di corretta di processo della corretta di interessi, anche economici, poco piolazione di indirenzioni dei corretta della legge della corretta di interessi, anche economici, poco piolazione di indirenzioni dei corretta della legge per destinalari a li processo decisionale el parzialmente di indirenzione di corretta della regionale di indirenzione dei corretta della regionale di indirenzione dei corretta della regionale di indirenzione dei corretta della regionale di indirenzione della regionale di						
politico- ministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivital gestionale  - Uso improprio odistorto della discorezionalita' - Accordi con della corruzione della corruzione dell'accorrectione al lilegalita'; report misure di prevenzione attuste nel processo  - Cometter e tattazione di obblighi nomativi, regolamentari o derivanti da Line guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Comette re staticazione di obblighi nomativi, regolamentari o derivanti da Line guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Comette re staticazione di obblighi nomatori, regolamentari o del derivanti da Line guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Comette re staticazione di obblighi nomatori, regolamentari o del controli di prevenzione di risparariza sostanziale, a non sono formate i Persenza di coliaborazzione piena e controlinuativa - Misercazzione di risparariza sostanziale, a non sono presenti di crittorita in grado di rimpattare sulfa corretta registrare sulfa co				•		
amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivital' gestionale dell comuzione della corruzione e illegalità: prevenzione della corruzione in dell'amministrativo e gestionale, con indebita ingerenza dell'organo di indirizza politico nell'attivital' gestionale della corruzione in dell'amministrativo e gestionale, con antiatazione di obblighi processio procedimento - Omettere l'attivazione di obblighi orprevenzione attuate nel processa derivanti da Linee guida, capinando una situazione di inademprimento di mademprimento di mademprime						
L_15 Fase della   Responsabile prevenzione della comzione or illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo of concesso				•		
1.16 Fase della   Responsabile prevenzione della corruzione della corruz						
T. 16 Fase della Responsabile   - Ritardare l'avvio del prevenzione della corruzione e illegalita:   - Prevenzione della corruzione o discorrezione interessa del prevenzione della corruzione e informativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento e attuate nel processo   - Prevenzione di inadempimento   - Prevenzione di inadempimento   - Prevenzione del processo   - Prevenzione del processo   - Prevenzione del processo   - Prevenzione del processo   - Prevenzione   - Prevenzion				•		
1_16 Fase della   Responsabile prevenzione della corrizone procedimento e lilegaliati: espoit misure di prevenzione attuate pi rocesso procedimento e lilegaliati: espoit misure di prevenzione attuate pi processo di sinadempimento e lilegaliati: espoit misure di prevenzione attuate pi processo di sinadempimento e lilegaliati: espoit misure di prevenzione attuate pi processo di sinadempimento e lilegaliati: espoit misure di prevenzione attuate pi processo di sinadempimento e lilegaliati: espoit misure di prevenzione attuate pi processo del processo di sinadempimento e lilegaliati e processo del processo di controli interio di controli e la consoli di controli di control						
Time   Test				ingerenza		
Testardare l'avvio del prevenzione della corrazione procedimento el llegalita"; report misure di prevenzione attuale nel processo				dell'organo di		
Telegratic   Tel				indirizzo politico		
1_16 Fase della prevenzione della corruzione della corruzione della corruzione della corruzione della corruzione del processo/procedimento ce illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  - Comettere di programmare, progetare e attuare di digitalizzazione dei informatizzazione dei normatizzazione dei finformatizzazione dei normatizzazione dei normatizzazione dei finformatizzazione dei normatizzazione dei normatizzone dei normatizzazione dei processa della considera dei normatizzazione dei normatizzazione dei processa della considera dei normatizzazione dei processa della considera dei normatizzazione dei processa della considera della considera dei normatizzazione dei processa dei supporto per le furzioni sittuzional dell'Entre - Unita/organizzazione dei processa dei dalta amministrazione - bilanzio - programmazione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione dei processa dei rusa della tegge della considera di niteressi di dalta amministrazione dei processa della della considera di niteressi della				nell'attivita'		
1.6 Fase della preparatione della preparatione della corruzione e lilegalitati: report misure di processo/procedimento e lilegalitati: report misure di prevenzione attuate nel processo   nomativi, regolamentari o derivanti da Limee guida, cagionando una situazione di inadempimento   nadempimento   nadem				gestionale		
1.6 Fase della preparatione della preparatione della corruzione e lilegalitati: report misure di processo/procedimento e lilegalitati: report misure di prevenzione attuate nel processo   nomativi, regolamentari o derivanti da Limee guida, cagionando una situazione di inadempimento   nadempimento   nadem						
1.6 Fase della preparatione della preparatione della corruzione e lilegalitati: report misure di processo/procedimento e lilegalitati: report misure di prevenzione attuate nel processo   nomativi, regolamentari o derivanti da Limee guida, cagionando una situazione di inadempimento   nadempimento   nadem						
1.16 Fase della prevenzione della corretzione della corretzione el lidegalitati report initure di processo/procedimento el lidegalitati report initure di processo di supporto di inadempimento del inadempimento						
1.16 Fase della Reprovazione della corruzione della corruzione della corruzione della corruzione della corruzione della corruzione di lingalitati: report misure di processo/procedimento e illegalitati: report misure di processo di supporte di madempimento delirivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento dell'adella di more di madempimento dell'adella della della di more di mandempimento dell'adella della della di more di competito di more di mandempimento dell'adella della di more di competito di more di mandempimento dell'adella della di more di more di more di mandempimento dell'adella della di more				o distorto della		
provenzione della corruzione della contratione e illegalita": report misure di processo processimistre di procedimento e illegalita": report misure di processo dell'accesso d						
della corruzione e lilegalità: e lilegalità: e lilegalità: e lilegalità: e lilegalità: e l'evenzione attuate nel processo  - 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 programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione dei processi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione dei processi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione dei processi  - Omettere di provedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' da letterazione/mai interessi, anche economici, poco di cheraliti interessi, anche cenomici, poco di interessi interessi particolari, di singoli o di cruppi  - Comettere di provedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' del temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie	_				Risultato: MEDIO	
e illegalital: report misure di prevenzione attuate nel processo  Alterazione di inadempimento  Alterazione/dulizzo initeressi, anche economici, poco polazione/dulizzo initromazioni e di inadempimento  Alterazione/dulizzo initerati - il processo decisionale e parzialmente nel processo decisionale e di inadempimento  Alterazione del informazioni e di informazioni e di informazioni e di columentazione vi misono formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trataparenza sosso decisionale e continuativa - Misure di trataparenza sosso decisionale e continuativa - Misure di trataparenza sosso decisionale e continuativa - Misure di trataparenza sosso desionale e continuativa - Misure di trataparenza sosso desiono presenti di diritticati in grado di impattare sulla corretta realizzazione del di tratamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticati in grado di impattare sulla corretta realizzazione e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi informatizzazione dei processi informatizzazione del presonale finalizzata alla conscenza e all'uso delle tecnologie TTC, nonche' dei temi relativi all'accessistilita' e alle tecnologie all'uso delle tecnologie del tecnologie all'uso delle tecnologie del t	•			soggetti privati		
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  documentazione de informazioni e documentazione de informazioni e documentazione decisionale e vascionale e vascionale e vascionale e vascionale e vascionale decisionale e vascionale e vascionale decisionale eventiouroutivi in passato - il processo decisionale e vascionale decisionale e vascionale decisionale eventionate vascionale decisionale eventiouroutivi in passato - il processo decisionale e vascionale decisionale eventionate di crasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento alla corretta realizzazione il processo e processo e vascionale recollinate a realizzazione il processo del recologionale del processo - il processo e vascionale dell'entere di processo - il processo e vascionale recoloritati di distale amministrazione - bilancio - programmario e a di dista amminis		procedimento		-		l
prevenzione attuate nel processo  cagionando una situazione di inadempimento  inadempimento  di inadempimento  inadesisionie desventicunale ipprocesso decisionale el aventicunale in grade di collaborazione piena e continuativa - Nisure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al 80% - Non sono presenta di criticita' in grado di intrattamento attuate al	-		, ,			
attuate nel processo  Inadempimento  Informazioni e docisionale e' parzialmente vinicolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoguetta o strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuattiva - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di atta amministrazione - bilancio - programmazione - controlli di digitalizzazione e informatizzazione dei processi particolari, di singoli o di grupoi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla consocenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' del temi relativi ul al'accessibilita' e alle tecnologie	report misure di			polazione/utilizzo	rilevanti e di benefici poco rilevanti	altre fonti normative cogenti,
documentazione documentazione in incolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - il processo decisionale e assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presendi di criticitali di criticitali di criticitali di criticitali di digitalizzazione del processo e processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'orgazitare/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controlli interni monitoraggi - Condizionamenti di digitalizzazione e informatizzazione dei processi particolari, di singoli o di gruppi - Comettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' del temi relativi ul al'accessibilità e alle tecnologie	prevenzione		cagionando una situazione di	improprio di	per i destinatari - Il processo	purche' compatibili con l'attivita' in
Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misiure di trattamento attuate ali 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' processo di supporto per le funcioni isttuzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione e ontrollo di gestino - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi ontrolli di gestino - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche 'dei temi relativi un' all'accessibilità e' alle tecnologie	attuate nel		inadempimento	informazioni e	decisionale e' parzialmente	esame
passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di traspareraz sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tratamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' proceso e' processo e' proceso e' processo e' processo e' processo e' processo e' proceso e'	processo			documentazione	vincolato solo dalla legge -	
e' assoggetato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di atta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - conficiali interessi interessi particolari, di singoli o di grupoi - Conflitto di interessi all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie	•				Assenza di eventi corruttivi in	MG-01 – PTPCT
e' assoggetato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo el proceso el processo el processo el proces					passato - Il processo decisionale	
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di singoli o di grupoi - Comettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie					l' .	
solo formale - Presenza di conlaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita i ngrado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e processo di supporto per le funzioni situtzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi particolari, di singoli o di drupoi - Comettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità" e alle tecnologie						
collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - con						
continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e Il processo e il processo e grocesso di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controllo di						
trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controllo di dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie					•	
sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie						
di impattare sulla corretta realizzazione del processo - II processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di processi informatizzazione dei processi finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie						
realizzazione del processo - II processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie						
processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie					I	
per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi particolari, di singoli o di gestione - controllo					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione dei processi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie					l	
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie					l:	
- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie						
- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie					•	
- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie						
- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie					l. •	
- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie  - Omettere di programmare, Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi					~	
progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi particolari, di singoli o di qruppi - 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					monitoraggi	
progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi particolari, di singoli o di qruppi - 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			- Omettere di programmare	-		
di digitalizzazione e informatizzazione dei processi o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di qruppi - 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				Condizionament		
informatizzazione dei processi interessi particolari, di singoli o di qruppi - 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						
particolari, di singoli o di qruppi - 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				•		
- 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			mismatizzaziono dei processi			
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie						
- 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						
formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie			- Omettere di prevedere la			
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie			•			
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie			· ·	111010331		
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie						
all'accessibilita' e alle tecnologie						
Laggistive and trettements dei deti						
assistive, e al trattamento dei dati						
personali			IDEISONAII	I	I	!

p d e a	_17 Fase della revenzione ella corruzione illegalita': dempimento oblighi formativi	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge -	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-01 – PTPCT
			- 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	singoli o di aruppi - Conflitto di interessi		

con mor attu mis	8 Fase di trollo: nitoraggio nazione ure icorruzione	RPCT	- 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	polazione/utilizzo improprio di informazioni e	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-01 – PTPCT  MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)
			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	interessi		

1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazi one ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento		Risultato: MEDIO  Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-01 – PTPCT
		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di aruppi - Conflitto di interessi		

1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	polazione/utilizzo improprio di informazioni e	Risultato: MEDIO  Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-01 – PTPCT
individuali del Piano della performance o di documenti analoghi		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	

prever della c	RPCT	- 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	polazione/utilizzo improprio di informazioni e	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-01 – PTPCT  MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)
		formazione dei 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	interessi		

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	- 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		Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)
		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	inici essi		

esecutiva:	procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	soggetti privati - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)  AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedimentali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavole n. 17)
		di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la	Condizionament o 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'

ALTRI PROCESSI MAPPATI

UFFICIO: Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti

#### **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sicurezza dei processi - servizi informatici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

**MAPPATURA PROCESSO:** PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

UFFICIO: Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

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

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

UFFICIO: Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 4 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Acquisizione servizio di manutenzione eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

AREA DI RISCHIO: C) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

**MAPPATURA PROCESSO:** PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita".

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

**MAPPATURA PROCESSO:** PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 6 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

**MAPPATURA PROCESSO:** PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

UFFICIO: Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 9 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

**MAPPATURA PROCESSO:** PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 10 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

**MAPPATURA PROCESSO:** PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

UFFICIO: Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa 'DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Custodia e gestione delle password eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 13 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa 'DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi manutenzione hardware/software eseguiti conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gattoni

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

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi supporto per la gestione dati applicativi eseguiti conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

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