

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni

PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni
MONITORAGGIO DEL PTPCT	Attività di monitoraggio del PTPCT da parte del RPCT	RPCT	Verifica semestrale sull'adozione delle misure previste nel PTPCT	RPCT	IL Pna 2019 prevede il monitoraggio periodico del PTPCT pertanto con cadenza semestrale (o tempestivamente all'insorgere di fenomeni di maladministration) il RPCT monitora la corretta adozione del PTPCT	RPCT
			Valutazione semestrale in merito alla necessità di aggiornare le misure previste dal PTPCT			
			Eventuale aggiornamento del PTPCT infrannuale del PTPCT			
GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI	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
			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
			Valutazione della richiesta ed eventuale coinvolgimento dei controinteressati	Identificato al momento della richiesta di accesso		Identificato al momento della richiesta di accesso
			Conclusione del procedimento: consenso/diniego all'accesso	Identificato al momento della richiesta di accesso		Identificato al momento della richiesta di accesso

Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	
	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	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'effettiva 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)
Non effettuazioni del monitoraggio del PTPCT al fine di favorire comportamenti scorretti all'interno dell'azienda		Alto	Il monitoraggio del PTPCT è previsto dal PNA 2019 pertanto non è discrezionale	Alto
		Alto		Alto
		Alto		Alto
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	il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	Basso
		Alto	il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	Basso
		Alto	il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	Basso
		Alto	il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	Basso

Valutazione del Rischio

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	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 amministrativa/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 	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	<p>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</p>	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	<p>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.</p>	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)
Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	L'amministratore verifica semestralmente l'aggiornamento del Piano	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente	Basso
Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	L'amministratore verifica semestralmente l'aggiornamento del Piano	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente	Basso
Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	L'amministratore verifica semestralmente l'aggiornamento del Piano	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente	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 1134/2017	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 1134/2018	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
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 1134/2020	Basso

		GESTIONE DEL RISCHIO						
Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio 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 2019	-	In attuazione	Aggiornamento semestrale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
Alta collaborazione	Basso		Monitoraggio previsto dal PNA 2019	-	In attuazione	Aggiornamento semestrale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
Alta collaborazione	Basso		Monitoraggio previsto dal PNA 2019	-	In attuazione	Aggiornamento semestrale	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