

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 |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire) | Procedura ad istanza di parte | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | Ricevimento della richiesta di certificazione | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | Richiesta valutazione e rilascio delle autorizzazione da parte dell'ente | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza |
| | | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | valutazione dei requisiti per l'ottenimento della certificazione | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza |
| | | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | rilascio della certificazione | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza |

| 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 |
| Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto | Alto impatto economico estero | Alto | Vincolato a norme o regolamenti interni | basso |
| Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto | Alto impatto economico estero | Alto | Vincolato a norme o regolamenti interni | basso |
| Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto | Alto impatto economico estero | Alto | Vincolato a norme o regolamenti interni | 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> <p>- 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</p> | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) | L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione. | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) |
| Non si rilevano eventi corruttivi | Basso | Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate | Basso | Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente | Basso |
| Non si rilevano eventi corruttivi | Basso | Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate | Basso | Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente | Basso |
| Non si rilevano eventi corruttivi | Basso | Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate | Basso | Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente | Basso |

| | | GESTIONE DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|
| Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | | Valutazione complessiva del Rischio | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | STATO di attuazione | FASI e TEMPI di attuazione | INDICATORI DI attuazione | Soggetto RESPONSABILE |
| la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione. | Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso) | Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso) | | | | | | |
| Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza amministrativa | non previste | Attuato | La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni | Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2013 | Responsabile di Area che riceve l'istanza |
| Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza amministrativa | non previste | Attuato | La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni | Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2013 | Responsabile di Area che riceve l'istanza |
| Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza amministrativa | non previste | Attuato | La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni | Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2013 | Responsabile di Area che riceve l'istanza |