UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione
RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale. Si tratta di direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

AREA DI RISCHIO: Zi Amministratori

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori								
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MI	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Ilivello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	mappatura delle fasi) e a livello avarizato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	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	 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità" nel procedimenti amministrativi e nei processi di attivitat, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ilicio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardato e per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con entisoggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, al fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	
			- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di Direttivellinee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire
			 Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se'	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'				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 2 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MI	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale Ivello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fortil normalive cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo nievante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se'	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività" gestionale			Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
			Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	
							 Iniziative di automatizzazione dei processi peridurre i rischi di corruzione 	1

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		МІ	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati		-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualta' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023
			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunito o negli aftir casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 4 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati. Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MI	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tala livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio; 236 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violandio i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita*	- Accordi con soggetti privati	Impatto : Basso	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 z.p. per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compito un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, cor i quali sono stati stipulati contratti, interessati ia procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	
			- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli	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'				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 5 Linee guida per concessioni di contributi, benefici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Concessioni di contributi, benefici

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		МІ	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023
			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi liveli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congliunto o negli aftri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	-Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 6 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali non siano state formalizzate, nel rispetto della legge, procedure ad evidenza pubblica e le determinazioni conseguenti siano fondate su rapporti fiduciari. Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		М	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati		Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lagge 190/2012, dal PNA 2013 e anualità successive nonche' da altre fonti normative cogerni, purche' compatibili con l'attivita' in esame		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Fomire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza del presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo conglunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un injusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
			Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fin di indurre a tralasciare le irregolarita ^a	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 7 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		МІ	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	l 'implementazione di tale livello prevede il	passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
- mappaida ado o azonj	- Inapparation (do 0 decom)	mappaton a table all only	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		 Iniziative di automatizzazione dei processi pe ridurre i rischi di corruzione 	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita*				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 8 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività' consiste nella delfinizione e nella elaborazione di convenzioni con associazioni ed altri soggetti di diritto privato.
Le convenzioni possono prevedere l'organizzazione delle attivita' in collaborazione con l'Ente, l'utilizzo delle strutture di proprieta' pubblica, benefici indiretti, forme di sostegno alle iniziative e contributi economici.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il i passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mapatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	impatto: Aito		 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	Indicatori di attuazione: Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescriti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu/ OE/consulenti/collaboratori
-Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare DDA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 9 Linee programmatiche di mandato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella definizione e nella elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

AREA DI RISCHIO: 2) Amministratori								
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	SURE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
	L'implementazione di tale livello prevede il		- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio; 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle turiconi o al servizio, o, comunque abusando della propria qualita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	esame	 Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivitat, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalla indicazioni generali debba esesere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		 Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati silipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area 	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			-Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.; per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità" o accettarne la promessa	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità" rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità"	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se'	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'				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 10 Nomina Direttore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' si riferisce alla nomina del Direttore dell'Ente. Il Direttore dell'Ente. Il Direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della legittimità degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		МІ	SURE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	THOUNDALONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale levola prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto		provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
			Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			Msure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	
							 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 11 Nomina Organismo di valutazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rientra tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione nominare l'organismo indipendente di valutazione.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
		Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM – mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilitat	- Conflitto di interessi			Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
			Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	
							 Iniziative di automatizzazione dei processi pe ridurre i rischi di corruzione 	

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 12 Adozione di regolamenti nonche' di atti riguardanti la struttura organizzativa dell'Ente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella approvazione di regolamenti nonche' di atti riguardanti la struttura organizzativa dell'Ente

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	SURE	BBCCB WILLTIAMS
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	minimo (LM = mappatura del processo). I 'implementazione di tale livello prevede il	mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare nottzie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in quabiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funziori o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	esame	 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità" nel procedimenti amministrativi e nei processi di attivita", mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per lerzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Rafforzamento dei meccanismi di moritoraggio dei rapporti con entil'soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai frii della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	
			- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità" o accettame la promessa	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di Direttivellinee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualitàr rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se'	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'				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 13 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Istituzioni di commissioni permanenti, temporanee o speciali.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	esame	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di impotor olievante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appallante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificame le competenze e la rotazione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della quallat rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilitat	- Conflitto di interessi			Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			Msure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari	
			Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita*	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	
							 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 14 Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'erogazione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		МІ		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità* nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività; mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	
			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso		 Iniziative di automatizzazione dei processi pe ridurre i rischi di corruzione 	r Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere inclumente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità:	- Conflitto di interessi			 Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improtata ai massimi liveli di trasparenza e pubblicita*, anche con riguardo alla pubblicita* delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 15 Contributi per manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		М	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi en ei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso		Iniziative di automatizzazione dei processi peridurre i rischi di corruzione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità" rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità"	- Conflitto di interessi			 Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improttata ai massimi fivelli di trasparenza e pubblicita*, anche con riguardo alla pubblicita* delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. in violazione di norme di logge o di regolamento, ovvero omettendo di asteneris in presenza di una interesse proprio o di un prossimo conglunto o negi attri casi prescriti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita 				
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 16 Medico competente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Medico competente.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

AREA DI RISCHIO: G) incancin e nomine								
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MI	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tala livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposit di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaliante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificame le competenze e la rotazione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attributit, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'	- Conflitto di interessi			Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Soggetto responsabile: Consiglio di Amministrazione
			altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se'	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
			-Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	
							 Iniziative di automatizzazione dei processi pe ridurre i rischi di corruzione 	

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 (a 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.

UFFICIO SEMPLICE: Organismo Indipendente di Valutazione

RESPONSABILE: OIV

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo i giudrati di divenso profilo del possibilo a BUSD OI POTERE/PURZIONE, da parte dels oggetti parte del soggetti a un è affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere varitaggi privati, per sè o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Ciò premesso, a fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la turno processo a cui appartene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso carrellata, wene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:

- Ufficio - Processo-attività - Descrizione attività - Responsabile attività - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attività - Tipologia attività - Gira - Azioni - Secutore azioni - Natura attività - Tipologia attività - Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o più azioni.

Si rinivia ail'ANALISI suddetta per la rilevaçone della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche sole tercoro, di potereflurizone con riferimento a una o pui azioni.

In presenza di rischio, (IANALISI suddetta per la rilevaçone della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche sole tercoro, di potereflurizone con riferimento a una o pui azioni.

In presenza di rischio, (IANALISI suddetta per la rilevaçone della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche sole tercoro, di potereflurizone con riferimento a una o pui azioni.

In presenza di rischio, (IANALISI suddetta per la rilevaçone della presenza della rilevaçone della presenza della rilevaçone della rilevaçone del rischio sessos ad una o pui catoporia per la varieta dell'altività con consegurate dell'altività ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente concescenza ello responsabilizzazione di rilevaçone. Sessara sesponsabilizzazione di rilevaçone. Sessara sesponsabilizzazione di rilevaçone. Sessara sesponsabilizzazione di rilevaçone della presenza do contenuto o della diaborazione del principio di distinzione del rischio di untoria presenza della valuata di una di una di presenza della diaborazione del principio di distinzione del rischio di untoria presenza della valuata di una di

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

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
I livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura del processo). Limpenentazione di labi invello prevode il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzzato (LA = mappatura fasi e azioni)	El rivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM mappatura de processo). Timplementazione di tela livello provede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello standard (LA = mappatura fasi e azioni)	Omettere di predisporre fascicoli alo atti al fine di arrecare un varitaggio uno svaritaggio a un determinalo soggetto o a catagorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte le misure obbligatorie, provide dafa Legge 1902/01/2, del PNA/0316 a emusalità "successive nonché da altre fonsi normative cogenti, purché compatibili con l'attività" in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbai con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	, Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Indicatori di attuazione: Esistenza (SINO) di report
			Commettere il reatto di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità!	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolumento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto ne qui altri casi prescriti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vartaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indiebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' pestionale				
			Alterare i risultati finali dei controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita*				

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 privat delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scornosizione 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 dellineato dall'ANAC.

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio di collaborazione Organismo Indipendente di Valutazione RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 1 Attività di collaborazione e supporto per l'accesso agli atti, l'acquisizione dei dati, l'eleborazione della reportistica, le verbalizzazioni e le relazioni con i vari uffici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assicura il raccordo e le relazioni tra l'Organismo Indipendente di Valutazione e l'organizzazione dell'E.R.S.U. di Messina.

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

,	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUF	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
		Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	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	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	,	fasi e azioni) mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costrigere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			Commettere il reato di abuso Q14: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse propiro o di un prossimo conglunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con				
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

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 profilio di rischilo, 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 rischilo) e dal TRATTAMENTO del rischilo mediante applicazione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischilo) e dal TRATTAMENTO del rischilo mediante applicazione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischilo) e dal TRATTAMENTO del rischilo mediante applicazione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischilo) e dal TRATTAMENTO del rischilo mediante applicazione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischilo) e dal TRATTAMENTO del rischilo mediante applicazione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischilo) e dal TRATTAMENTO del rischilo mediante applicazione di una o più azioni di una o più az

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 1 Redazione delibera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione delibera

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR	E	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso		- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 2 Archiviazione deliberazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Archiviazione deliberazioni

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura	Il livello di mappatura conseguito è il livello minio (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste du leuge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
	mappatura fasi e azioni)			- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- 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		Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo/collaboratore

PROCESSO NUMERO: 3 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minio (LM = mappatura del processo). Limplementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PAN 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibitia' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali		Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PHUGHAIMINAZIUNE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale		Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso		- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			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		Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale		Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
				- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITO, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali		Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio di Amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio di Amministrazione

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR	E	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale		Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso		- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
	mappatura fasi e azioni)		Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali		Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo polltico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 7 Agenda Legale Rappresentante e componenti del Consiglio di Amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Agenda Legale Rappresentante e componenti del Consiglio di Amministrazione

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso		- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
	mappatura fasi e azioni)		Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- 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		Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 8 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale		Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 'successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali		Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

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.

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 1 esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione all'azione amministrativa e di accesso agli atti, attraverso il ricevimento di istanze ed il rilascio di documentazione ai cittadini che ne facciano richiesta.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: garantire la piena attuazione della trasparenza amministrativa, informando i cittadini sulle modalità di erogazione dei servizi, sulla rilevazione sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione dell'utenza, dando impulso all'innovazione delle procedure e dell'organizzazione

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MI	SURE	
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
numero e descrizione Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello		livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati		nonche' da altre fonti normative	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure attuate
avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		mappatura fasi e azioni)	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitàt e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivitta' gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 2 Utilizzazione dei servizi offerti dall'Ente ai cittadini attraverso la divulgazione di informazione su disposizioni normative ed amministrative, nonché sulla struttura dell'Ente e sulle funzioni svolte dai singoli uffici. Adozione di sistemi di interconnessione telematica, gestione della comunicazione istituzionale den l'en, supervisione dei contenuti e implementazione del sito istituzionale dell'Ente; dare impulso all'ascolto dei cittadini attuando processi di verifica della qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti, attraverso indagini di customer satisfaction; facilitare lo scambio di informazioni fra gli uffici operanti nell'Amministrazione, favorendo ed organizzando la comunicazione interna; sviluppare la comunicazione interna; sviluppare la comunicazione, anche in lingua inglese, atte a dare propulsione, anche a livello internazionale, all'E.R.S.U. di Messina.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: garantire la piena attuazione della trasparenza amministrativa, informando i cittadini sulle modalità di erogazione dei servizi, sulla rilevazione sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione dell'utenza, dando impulso all'innovazione delle procedure e delle procedure e dell'organizzazione

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MI	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LIM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	(LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 'successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile:
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				Dirigente/Responsabile P.O.
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria direzione
RESPONSABILE: Istruttore direttivo
PROCESSO NUMERO: 1 Agenda Direttore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Agenda Direttore

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 2 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PHOGRAMIMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati		-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	trattamento e sulla protezione dei	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità" e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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*				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 3 Redazione proposte di delibera INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Redazione proposte di delibera

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURI	<u> </u>	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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		Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' del temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dali personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 4 Redazione determinazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Redazione determinazioni

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURI	E	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	trattamento e sulla protezione dei	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			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	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 5 Archiviazione determinazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Archiviazione determinazioni.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO FASE AZIONE			VALUTAZIONE		MISURE	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati		-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	dati porconali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie TTC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indrizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 6 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio collaborando nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURI	=	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livelo minimo (LM — mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevode il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS — mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura della frasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progessivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segreto, o agevolare in qualsiasi modo la loro conocenza, viciando i doveri inereni al		Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lagge 19/0/20/2, del PNA 2013 e anualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttivi interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveni d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o itardare o per aver ompiere o l'activarde o per aver ompiere o per aver ompiuto un atto ottarino ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilitar, o accettarne la promessa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Ratforzamento dei meccanismi di montioraggio dei rapporti con entisoggetti, con i cuali sono stati sipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vartaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell' area	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 e.p.: per l'esercizio delle funzioni de lapote, indebitamente ricovere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità' o accettame la promessa	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di Direttivetimee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualitat rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a e si o altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore/Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 7 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La nomina (o, piu' propriamente, l'ufficio') di RUP non puo' essere classificato come procedimento in quanto si tratta di un processo-attivita' rientrante nelle funzioni organizzatorie, di datore di lavoro, dell'amministrazione.

Il processo e' esposto a rischio per quanto concerne l'individuazione del soggetto a cui conferire l'ufficio, in relazione ai requisiti e all'indipendenza e imparzialita' necessarie per ricoprire l'ufficio.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE	:	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM – mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS – mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte te misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive noncher da altre forni normative cogenti, purcher compatibili con l'attivitar in esame	diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita			 Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	
			Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita*, ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				 Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' 	
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'				all'imnrasa	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, overo omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un presenza di un interesse proprio o di un conqiunto o negli altri casi presenzi, interzionalmente procurrare a se' o ad altri un inglusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un darno inglusto					
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori					
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori					

Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore		
-Abusare delle repole sull'attidamento diretto e ometere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE		
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - ometiere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup		
Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario		

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria direzione

PROCESSO NUMERO: 8 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Vigilanza sanitaria a cura del medico competente.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURI	<u> </u>	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livelo minimo (LM - mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS el mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura della frasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura de nonseguito è il livelo minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progessivo, al livello Estandard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso			Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso		 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio				 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					
			 Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in vidazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interazionalmente procurare a sel o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrectare ac altri un danno ingiusto 					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

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, sanche 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.

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale.

	MAPPATURA PROCESSO FASE AZIONE		VALUTAZIONE			MIS	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
Il ivello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a ivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressio, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 'successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		 Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	Indicatori di attuazione: Numero report automatizzati
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalital estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				
			a quelle istituzionali (espansione della					

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 2 nomina componenti CUG in quota all'Ente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina componenti del CUG in quota all'Ente

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati		-Tutte le misure obbigatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualla* successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Sistemi di controllo incrociatto sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei mederimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei content attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'				Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenessi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congjunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un inigusto varitaggio patrimoriale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo			Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
			Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs n. 33/2013	
							 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 3 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Si tratta dell'attivita' di nomina dei vertici burocratici.

Si tratta dell'attività di nominia dei vertici buriocratici.

L'attività è sottoposta a pregnanti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standardi (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Leggel 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fronti normative cogenit, purche' compatibili con l'attività' in esame	- Sistemi di controllo incrociatto sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	Indicatori di attuazione: Percentuale di avvenuta prederminazione dei criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita rivestita o dei poteri attributii, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'				- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs n. 33/2013	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di satenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	i - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo			 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	
			Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 4 Partecipazione a corsi di formazione INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione-Esposto.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FROGRANINIAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati		- 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	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscerza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 5 Procedimento disciplinare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento disciplinare.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FNOGRAININAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo : L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Passa	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 'successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 6 Comandi e trasferimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comandi e trasferimenti.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azion)	livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilevo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un lerzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoriale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 7 Attribuzione incarichi dirigenziali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attribuzione incarico dirigenziali.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche d'a altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attivita' in esame	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi mominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appattante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine del componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vartaggio patrimoriale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo			Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
			- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita			- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	
							processi per naun en rischi di corruzione	

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 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.

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	(LS = mappatura delle fasi) e a livello	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche 'de temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingeneza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	(LS = mappatura delle fasi) e a livello	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitàt e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Annullamenti di protocollo per errata assegnazione.

·								
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappature fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	(I.C. mannatura dalla fasi) a a livalla	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- 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				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 4 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	(LS = mappatura delle fasi) e a livello	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utiliz: improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			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	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singo o di gruppi	li Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 5 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Smistamento agli uffici della documentazione protocollata.

AREA DI RISCHIO. P) Gestione dati e informazioni,	c tatela della privacy							
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standrad (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- 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				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 6 Tenuta archivio corrente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Tenuta archivio corrente.

·								
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	THOUHAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 7 Archiviazione atti in archivio di deposito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Archiviazione atti in archivio di deposito.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il		Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla consosenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' del temi relativi all'accessibilità e' alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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'				

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.

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 1 Liquidazione indennità mensili amministratori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attività consiste nella liquidazione mensile delle indennità spettanti agli amministratori.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	-
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	-Tutle te misure obbligatorie, previste dalla Legge 190212, dal PNA 2013 e amualitat successive nonche da altre fortil nomalive cogenti, purche compatibili con l'attivitat in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
				Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa
RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 2 Certificazione in materia di spesa di personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

	MAPPATURA PROCESSO FASE AZIONE			VALUTAZIONE		MISU	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finate di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di				Soggetto responsabile: Direttore
			di modico valore	separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 3 Liquidazione periodiche trattamenti accessori INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella liquidazione periodica dei trattamenti accessori.

	MAPPATURA PROCESSO EASE AZIONE			VALUTAZIONE		MISU	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FROGRAWIWAZIONE
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivitat con conseguente ripercussione sul termine finale di corclusione del procedimento processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	 - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 				
			- Accensione mutuo in assenza del presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione trattamento fine servizio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel calcolo e liquidazione del trattamento di fine servizio

	MAPPATURA PROCESSO FASE AZIONE			VALUTAZIONE		MISU	IRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conceguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale i conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutle le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo/procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		 Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza del presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 5 Certificazioni uniche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione delle certificazioni uniche

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (L = mappatura del processo). L'implementazione di tal livello prevede il passaggio, rogressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura di processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura dello fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Diterdare le quelaimente endenres edimentale	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 196/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche di altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo'procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza del presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 6 Modello 770

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Modello 770.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

, ,								
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto		Inizialive di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Automatizzare e digitalizzare la	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
				Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				
		-	*					•

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 7 Stipendi-Paghe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione e liquidazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti.

	MAPPATURA PROCESSO FASE AZIONE			VALUTAZIONE		MISU	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	THOSI MINIMALONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LN e mappatura del processo). L'implementazione il tal livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avantzalo (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività" con consequente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previsite dalla Legge 1902/12, dal PNA 2012 de annualità successive nonche' da altre fonti normalive cogenti, purche' compatibili con l'attivita in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			 Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 					Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione coperture INAIL

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione coperture INAIL.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezio	oni e sanzioni							
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAWWAZIONE
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevode il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure in parte da attuare
			Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			Commettere il reatlo di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attributti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero ametterndo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo conglunto o negli atti casi prescriti, interzionalmente procurare a se o ad atti un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad atti un danno ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inademplenza					

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa
RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 9 Controllo amministrativo contabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controllo amministrativo contabile

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PHUGHAMMAZIUNE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (L/M = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevode il passaggio, progressivo, al livello Standard (I.S = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste daila Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rillevo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità" rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluna o dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Commettere il reatto di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, overo omettendo di astenersi in presenza di un interesse propio o di un prossimo conglunto negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un damo ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale del casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 10 Bilancio di previsione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ibliancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso e' redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonche', limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del TUEL

Sono inoltre allegati a bilancio di previsione i seguenti documenti e prospetti informativi o di dettaglio: a. la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi;

b. la quantificazione dei costi per le indennita' di carica e di funzione:

c. il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti:

d. la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati;

e. ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicita',

di coerenza e di equilibrio delle previsioni di bilancio.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. I RISCHIO e' collegato ad un maffunzionamento dell'amministrazione a causa del'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del inschio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' 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.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello prevede il paecaggio, progreccive, al livello	minimo (LM = mappatura del processo).	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con consequente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto		- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo'procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		- Automatizzare e d'igitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altrí, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 11 Rendiconto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

	The first of the f								
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progessivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo).	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prede di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	
				- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata	
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati	
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o stavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore	
				Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita					

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 12 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	ninimo (LM = mappatura del processo).		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con consequente ripercussione sul termine finale i conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutle le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch' compatibili con l'attività' in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo'procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o stavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 13 Mandati di pagamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Mandati di pagamento.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FROGRANINAZIONE
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (L/M = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (I.S = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività" con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuale e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		 - Automatizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altrí, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			-Accensione mutuo in assenza del presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (esparrisione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 14 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	111001111111111111111111111111111111111
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura del processo). L'impelmentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - mappatura dalle fasi) e al livello avanzato (LA - mappatura fasi e azione)	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con consequente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	l impatto: Alto	-Tutle te misure obbligatorie, previste dalla Lagga 1902/02. dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fordi normalive cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Iniziative di automatirzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo'procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			-Accensione mutuo in assenza del presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espersione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 15 Inserimento e controllo dati IVA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Inserimento e controllo dati IVA.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezie	oni e sanzioni							
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISL	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale tivello prevede il passaggio, progressivo, al ivello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implamentazione di tale livello precedi i passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fass) e a livello avantzallo (LA = mappatura fasil e azioni)	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche d'a altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualital' rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, owero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un pressimo conglunto o negli attri casi prescribi, interezionalmente procurare a se' da d'attri un ingiusto varitaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 16 Parere di regolarita' contabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Parere di regolarita' contabile.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUI	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	aranzaio (Ex = mappaiora raoi o azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione dell procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati				Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo'procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		 - Automatizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 17 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 a munalità successive nonche dia altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivitat in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo'procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			-Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 18 Controllo equilibri finanziari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo equilibri finanziari.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevedo il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche dia altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure in par attuate e in parte da attuare
			Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: Attual
			Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualitàr rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a prometere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse progno o di un prossimo conglunto o nei di casi prescritti, interazionalmente procurare a se ad atti un ingiusto varitaggio patrimoniale ovvero arrecare ad atti un danno ingiusto					
			Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 19 Accertamenti di entrata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accertamenti di entrata.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo, L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avenza	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura del processo). L'implementazione di tale invello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azions)	Ritardare lo evolgimento endoprocedimentale dell'attivitat con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimentoprocesso	- Accordi con soggetti privati			Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza del presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 20 Registrazione fatture

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Registrazione fatture.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAWIWAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale ivello prevede li passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo).	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualité successive nonche 'da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo'procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o stavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altrí, regali o altre utilità' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragionería e programmazione della spesa
RESPONSABILE: Direttore
PROCESSO NUMERO: 21 Liquidazione fatture

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Liquidazione fatture.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		міѕи	IRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FNOGNAMIMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minir — mappatura del processo). L'implementazione ci livello prevedo il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	tale minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livelli avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre forti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Delfnire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o stavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	,			
			- Accersione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 22 Rilascio certificato di stipendio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rilascio certificato di stipendio.

		MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	
	FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
1	vello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivitat con conseguente ripercussione sul termine finale di corclusione del procedimento processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
				- Ritardare l'avvio del processo'procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
				Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
				- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
				- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
				- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 23 Versamenti contributivi datori di lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Versamenti contributivi datore di lavoro.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivitat con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche di altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			-Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			Accensione mutuo in assenza del presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa
RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 24 Certificazioni stipendio per cessione quinto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Certificazioni stipendio per cessione quinto.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conceguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzatio (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati		-Tutte te misure obbligatorie, previste datalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e arnualital successive nonche da altre forti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivitat in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa
RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 25 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministratori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: determinazione indennità amministratori.

		MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
	FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMINAZIONE
1	vello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio progressivo. al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, gege 190/2012, et anualitá successive nonche da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivitat in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
				- Ritardare l'awio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
				Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
				- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
				- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
				- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Direttore

PROCESSO NUMERO: 26 Gestione cauzioni e fideiussioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione cauzioni e fideiussioni.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari al controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

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. I 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 profillo 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.

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

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

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

N	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	JRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FROGRAMMAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 'successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per clascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura.	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- Omettere di prevedere la fromazione 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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sicurezza dei processi - servizi informatici. AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

'	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PHOGRAWIMAZIONE
al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	(LS = mappatura delle fasi) e a	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/210, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: 20
			Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
			Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunio o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo.

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

N	IAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 'successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale	Stato di attuazione: Misure attuate
	avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		prevista dal PNA 2013), nel limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- 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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

٨	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	prevede il passaggio, progressivo,	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	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	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale	Stato di attuazione: Misure attuate
,	avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	fasi e azioni)	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di diglializzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- 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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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				

RESPONSABILE: Direttore//Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete.

N	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	THOGHANINAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) è a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	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	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di biocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase e misura traveversale prevista dal PNA 2013, nei limiti di tattibilità' derivanti dalla propotazione	Stato di attuazione: Misure attuate
	azionij		da Linee guida, cagionando una	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- 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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 6 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete.

N	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	THECHMAN
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2102, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità" per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di	Stato di attuazione: Misure attuate
	azioni)		da Linee guida, cagionando una	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie TC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica.

N	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e	il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di biocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nel limiti di	Stato di attuazione: Misure attuate
	azioni)		Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- 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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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				

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete.

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

N	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) è a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguiro è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello stanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità" successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nel limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 9 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

h	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla traccaiabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nelli limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura.	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		uella IIIsula	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore//Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 10 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password.

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

•	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU	JRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PHOGRAWIWAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	(LS = mappatura delle fasi) e a	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio semestrale o trimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
			Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Direttore//Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica.

h	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al ivello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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'attività' in esame	'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione	Stato di attuazione: Misure in fase di definizione
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITO, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie gassistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISL	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello mínimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	- Ritardare l'avvio del	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità (edle sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nell'imitti di	Stato di attuazione: Misure attuate
	avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) azioni)	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022	
			Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingereza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Direttore//Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software.

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

1	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		міѕ		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità (edle sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di biocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nel limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			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 gassistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore//Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne.

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

1	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	111001111111111111111111111111111111111
Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura dei ivello minimo (LM = mappatura dei orcoesso). L'implementazionne di tale ivello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura alasi e azioni)	è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure attuate
	azonij		- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
			Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestità o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Direttore/Funzionario direttivo

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (Li mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità fello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di Tolocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nel limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura.	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Gord media	
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Direttore/Dirigente/Funzionario
				- 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'				

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 sè 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 teorio, enla gestione di una o più azioni di questo processo, seignato, 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 dellinance dell'anche.

RESPONSABILE: Direttore/Dirigente/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione progetti di e-government

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Attuazione progetti di e- government.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in fase di attuazione
			normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			 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 	ii - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitai e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			personali	- 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'				

RESPONSABILE: Direttore/Dirigente/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- 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/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso	PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivitat in esame	Informatizzazione e digitalizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nel limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in fase di attuazione Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi d digitalizzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- 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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore/Dirigente/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Acquisto e consegna firme digitali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Acquisto e consegna firma digitali.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'awio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione el didulizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità 'per ciascuna fase (misura trasversale prevista	Stato di attuazione: Misure in fase di attuazione
aziuii)			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		lase (inisula trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi d digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- Omettere di prevedere la 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	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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'				

RESPONSABILE: Direttore/Dirigente/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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		Stato di attuazione: Misure in fase di attuazione
(42011)			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		rlase (Inisular i lasversare previsar dal PNA 2013), nel limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nnonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Dirigente/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Dematerializzazione dei documenti.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nel limiti di fattibilità 'derivanti dalla propettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in fase di attuazione
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi d digitalizzazione e informatizzazione dei processi	i - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Direttore/Dirigente/Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Sviluppo progetti wifi e open data.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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		Stato di attuazione: Misure in fase di attuazione
acony			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		dal PNA 2013), nel limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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'				

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 (a merge 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.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 1 - Ufficio Attività Culturali

RESPONSABILE: Dirigente/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 1 Organizzazione manifestazioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Organizzazione di eventi e manifestazioni.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM — mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, ropperasivo, al fivello Standard (LS – mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA – mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	 Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione imanipolazione lutilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi discrezionalità nei procedimenti amministrativi en eni processi di all'attività, mediante circolati o derellivi eliterne, in modo che lo scostamento dalla indicazioni generali debba estre modivato, creazione di fluosi informativi entre della della redicazioni debba estre modivato, creazione di fluosi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso		 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di comuzione 	Indicatori di attuazione: Percentuale di avvenuta molivazione delle scelle assunte e soprattuto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 e.p.: abusando della qualital rivrestità o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente a do a dei poteri en debitamente a o a dei della considera della consid	- Conflitto di interessi			- DirettiveTines guida interne, oggetto di pubblicazione, che discipliniro la procedura da discipliniro la procedura da trasparenza pubblicati, arche con riguardo alla pubblicazion della determina a contarre al sensi dell'art. 37 del digs. n. 33/2013	Soggetto responsabile: Drigante letrutore direttivo Collaboratore (Dirigante Plesponsabile P.O.)
			- Commettere il resto di abuso d'ufficio: art. 32d c.p.: ni volazione di nome di di abteneria il presenza di un interessa oppriso o di un prosinio congiunto noligi altri casi prescritti, interzionalmente procuzues a	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con considerato di ridificzo politico nell'attività" gestione il ridificzo politico nell'attività" gestione il ridificzo politico nell'attività gestione il ridificzo politico nell'attività gestione il ridificzo politico politico il ridificzo politico poli				
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 1 - Ufficio Attività Culturali

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 2 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il		Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e amunălia' successive nonche' da altre fortii normative cogenfi, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attiuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/u§lizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e sul uso delle tendolgie ITC, nonche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivital per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indrizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di conuzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con autorità della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di conuzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con autorità della presenza del questo processo in fasi e azioni, a fine di ottenere vantaggi privati per se 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 affaccettamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI que merge un profito di rischio, anche solo texico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguiono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO dei rischio mediante applicazione di una o più azioni di questo processo, seguiono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione dei rischio) e dal TRATTAMENTO dei rischio mediante applicazione di adequate misure di prevenzione, secondo quanto prescrito sistema di RISK MANAGEMENT come della rischio, anche solo texico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguiono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione dei rischio, nella rischio mediante applicazione di adequate misure di prevenzione, secondo quanto prescrito sistema di RISK MANAGEMENT come

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 1 - Ufficio Attività Culturali

RESPONSABILE: Dirigente/Istruttore direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 3 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella definizione e nella elaborazione di convenzioni con associazioni ed altri soggetti di diritto privato.

Le convenzioni possono prevedere l'organizzazione delle attivita' in collaborazione con l'Ente, l'utilizzo delle strutture di proprieta' pubblica, benefici indiretti, forme di sostegno alle iniziative e contributi economici.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
ello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM appatura del processo). L'implementazione di tale lo prevede il passaggio, progressivo, al livello indard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzati = mappatura fasi e azioni)	L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	-Accordi con soggetti privati -Alterazione/manipolazione/uslizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Stato di attuazione: Misure in pa attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2022:
	,		Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percent tracciabilità documentale process decisionale
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Istruttore direttivo/Collab (Dirigente/Responsabile P.O.)
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			-Commettere il reato di concussione: art. 377 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attributii, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					
			- Commettere il reatio di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: în violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettando di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congliunto o negli alti casi prescribi, intertuorialmente procurare a se' o ad alfit un ingiusto vantaggio patrimoriale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu" OE/consulenti/collaboratori					
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appallatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori					
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita'					
			documentale della identificazione degli OE					
			 Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettrorici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup 					
			Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
			Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORPUZIONE. Si ha rischio di comuzione 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 sè o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è colegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima tase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processio in fasi e azioni, è finalizzata affaccertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI (a emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con rilemento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO dei rischio mediante applicazione di adequate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANALISI.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B.1 - Ufficio Concorsi e benefici

RESPONSABILE: Dirigente - Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 1 Attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

	MAPPATURA PROCESSO		V	ALUTAZIONE		MISU	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Concedere esenzioni non dovute	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario Direttivo/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B.1 - Ufficio Concorsi e benefici

RESPONSABILE: Dirigente - Funzionario direttivo

PROCESSO NUMERO: 2 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO		V	ALUTAZIONE		MISU	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	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	trattamento e sulla protezione dei	Stato di attuazione: In attuazione
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario direttivo/Responsabile P.O.
				- 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'				

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 questo processo, seguono, con rienento 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 rescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano triennale opere pubbliche.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR	Е	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	 Commettere il reato di concussione: art. 317 c. p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' 	- Accordi con soggetti privati		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100
				- 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'				Soggetto responsabile: Dirigente //Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 2 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR	E	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Implementazione di sistemi di	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congluinto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		- impenientazione di sissemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore
				- 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'				

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE	<u> </u>	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale	livello prevede il passaggio, progressivo,	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati		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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	fasi) e a livello avanzato (LA =	fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto	csame	- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	
			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualital rivestita o dei poteri attributit, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettenod di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo conglunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un inglusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto		
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori		
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore		
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE		
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup		
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario		

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata.

		denic e contratti pabbilei							
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	livello prevede il passaggio, progressivo,	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		fasi) e a livello avanzato (LA =	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto	esame	 Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata	
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE						
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualitàr irvestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità						
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto						

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitraniamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presuppost i - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUI	RE	DDOOD AND A ZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	ura delle fasi) e a livello avanzato al livello Standard (LS = mappatura delle al livello Standard (LS = mappatura delle	ra delle al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = fasi) e a livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello standard (LS = mappatura delle f	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto			Fasi e tempi di attuazione: Attuata	
			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/lstruttore Direttivo/Collaboratore
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attributi; costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo conglunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori					

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivielato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 6 Perizie di lavori in economia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Perizie di lavoro in economia.

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUF			
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	al livello Standard (LS = mappatura delle	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Percentuale di avvenuta prederminazione dei criteri
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/lstruttore Direttivo/Collaboratore
			Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita*	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento progettazione a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUF	RE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Formazione specialistica continua del	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto	esame RUP e di tutti i soggetti ci procedure di affidamento	RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità 'rivestita o dei poteri attributit, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità					
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori					

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di biocare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di direzione lavori a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavo	MI, SCIVIZI E TOMINUIE OCCINA GCI COMIN	derite e contratti pubblici						
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE	<u> </u>	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo,	livello prevede il passaggio, progressivo,	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Formazione specialistica continua del	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	al livello Standario (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto	esame	RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' destionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualital rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori					

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 9 Direzione lavori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'affidare l'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilita', coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, ad un professionista esterno all'Ente, appositamente selezionato.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURI			
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		livello prevede il passaggio, progressivo,	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	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		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
(LA = mappatura fasi e azioni)		fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/lstruttore Direttivo/Collaboratore
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appatitatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la mottivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 10 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, corredati dalle relative certificazioni, al fine di procedere alla liquidazione degli stessi ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURI		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	A CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle tasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti a fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		impatto : Alto	- 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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rillevo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			Omettere di effettuare controlli sull'operate e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio					Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/istruttore Direttivo/Collaboratore
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o c regolamento, ovvero omettendo di astenere in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniali ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	di Li				
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 11 Varianti in corso d'opera lavori in appalto INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Varianti in corso d'opera lavori in appalto.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati		- 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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Formazione specialistica continua del	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato		al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =		Alteregione/maginalegione/utiliare BUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle	RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: Attuata			
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/lstruttore Direttivo/Collaboratore	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale					
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita*, ma alla volonta* di premiare interessi particolari						
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE						
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualital rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilital						

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto a negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appalatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'stituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 12 Collaudo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel porre in essere una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita' del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato	livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle	nappatura del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale gigio, progressivo. e mappatura delle al livello Standard (LS = mappatura delle al livello Standard (LS = mappatura delle	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- 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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
iasi e a livelio avalizato (LA = mappatura fasi e azioni)	fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		 Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata	
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/lstruttore Direttivo/Collaboratore
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congilatric asi pressiritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui oriteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cu i risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 13 Redazione cronoprogramma

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel redigere un documento che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione di un progetto verificandone la congruenza logica. Il dettaglio delle fasi dipende dalla tipologia dei lavori e dalle modalita' gestionali adottate caso per caso. Il cronoprogramma comprende la descrizione delle attivita' nella fase di progettazione, approvvigionamento e realizzazione dell'opera, nonche' evidenzia le obbligazioni contrattuali riportandone la descrizione e la collocazione temporale.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			E	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avarzato (LA =	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- 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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
		mappatura fasi e azioni)	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/lstruttore Direttivo/Collaboratore
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualitàr ivvestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					

	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congliunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vattaggio pattimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto		
	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere		
	arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori		
	- Ammettere varianti durante la fase sescutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		
	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore		
	Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE		
	Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup		
	Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario		

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 14 Piano delle manutenzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE	PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	THOUHANNAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato	al livello Standard (LS = mappatura delle	al livello Standard (LS = mappatura delle	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- 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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
(LA = mappatura fasi e azioni)	azioni) fasi) e a livello avanzato (LA = fasi) e a livello avanzato (L mappatura fasi e azioni) mappatura fasi e azioni)	fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	
			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/lstruttore Direttivo/Collaboratore
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità "rivestita o dei poteri attributii, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità					

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, overo omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno più' OE/consulenti/collaboratori
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - ometere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 15 Sopralluogo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sopralluogo.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il aassaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- 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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO di report
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio					Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/lstruttore Direttivo/Collaboratore
			Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

RESPONSABILE: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore

PROCESSO NUMERO: 16 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'Ente consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISUR		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato	livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		patto: Basso	- 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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Automatizzare e digitalizzare la	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	mappatura fasi e azioni)			obabilità: Basso		Fasi e tempi di attuazione: Attuata		
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	sultato: Basso			Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente /Funzionario direttivo/Istruttore Direttivo/Collaboratore
			Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualital rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

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 ta emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nelsolo teorico, nelsolo teorico, nelsolo teorico, nelsolo teorico, nelsolo teorico, nelsolo teorico, nelsono 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.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria

RESPONSABILE: Dirigente U.O.B. 2

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del servizio di foresteria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Procedimento finalizzato alla concessione di ospitalita' presso la foresteria dell'Ente

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISU		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappattura conseguito è il livello minimo (LM e mappattura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappattura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappattura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livelto di mappatura conseguito è il livelto minimo (LM – mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS – mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA – mappatura fasi e azioni)	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Trutte le misure obbligatorie, previste data Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre forti normalive cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita" nel procedimenti amministrativ e nel processi di attivitat, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere molivato; creazione di flussi informativi	
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) regolamento sull'erogazione del servizio
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art 233 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimio congliunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se ° o ad altri un inguisto vantaggio partimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria

RESPONSABILE: Dirigente U.O.B. 2

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione servizio abitativo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione del servizio abitativo destinato agli studenti

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		міѕи		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A CATEGORIA EVENTO RISC	SHIOSO VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da lafte fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Omettere l'attruzzione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento documentazione di commentazione documentazione.	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			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				Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
			- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			Mancato rispetto principio di se tra indrizzo politico-amministrativ gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indritzzo politico ne gestionale	D 0			
			Uso improprio o distorto della discrezionalita*				

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria

RESPONSABILE: Dirigente U.O.B. 2

PROCESSO NUMERO: 3 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		міѕи	RE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC) VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura dei processo). L'implementazione di fale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, da PNA 2013 e anuallati successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			
			Ornettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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'				

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.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B.2 - Ufficio Ristorazione

RESPONSABILE: Dirigente U.O.B. 2

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del servizio di ristorazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione delle tariffe

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURI	<u> </u>	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
al livello Standard (LS = mappatura	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Definire previsioni di entrata/spesa nor corrispondenti al bisogno Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o stavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento 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'	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B.2 - Ufficio Ristorazione

RESPONSABILE: Dirigente U.O.B. 2

PROCESSO NUMERO: 2 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE	≣	
FASE	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
l livello Standard (LS = mappatura	minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dat personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitàt e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabil P.O.
				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'				

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.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 3 - Affari Generali

RESPONSABILE: Dirigente U.O.B. 3

PROCESSO NUMERO: 1 Statistiche

PROCESSO NUMERO: I Statistiche
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Statistiche.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	L'implementazione di Itale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (L.S – mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA – mappatura fasi e azioni)	Voltare el disposizioni su trattamento dei dal personali onerprettorio el protezione- dal personali onerprettorio el aprotezione- Voltazione privacy - Comettere intattazione di obblighi normativi, repolamentari o devirunti da Linee giudia, cagiornando una latuzione di indemprimento - Comettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche del terni relativi all'anccessibilità e alla cenologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso			Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2022 indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effetuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile P.O.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 3 - Affari Generali

RESPONSABILE: Dirigente U.O.B. 3

PROCESSO NUMERO: 2 Tenuta archivio corrente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Tenuta archivio corrente.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM – mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, il levilo Standrad (LS – mappatura delle tasi) e a livello avanzato (LA – mappatura tasi e azioni)	prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM – mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS – mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA – mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA –	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PMA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali		Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				- 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				

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 astratamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vartaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa defl'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che le jarrima tase del RISK MANAGEMENT, e che viene effentatuati con la MAPFATURA, mediante scompositrone di questo processo, in faini a azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza en canno del rischio, che allo solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con inferente primerio alle mediestra e apricamento alle mediestra e professione azioni, le sia della VALUTAZIONE (rilentazione e promierioramento del sirachio e di dischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con inferente nella mediestra e professione azioni, e finalizzata all'accertamento della presenza e del rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con inferente alle mediestra e accertato della presenza del rischio, anche solo teorico, nella gestione di una di una

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 1 Predisposizione piani di approvvigionamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi	di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	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	verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	e azioni)	livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Basso	esame	Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			 Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 			Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalitar estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 2 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Acquisto di materiale di cancelleria per attivita' dell'amministrazione.

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
= mappatura del processo). L'implementazione di tale	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di Itale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- 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	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	·	, , ,	Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			 Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			OE nella fase della indagine identificativa OE	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingereza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				
			Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuif, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo conglunto o negli altri casi prescrita, intervisconalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno inoliusto					
			Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori					

- Ammettere varianti durante la fase essecutiva del contratto, al fine di consentire all'appatatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		
Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore		
Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE		
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposì - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup		
Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario		

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 3 Consegne materiali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Consegne materiali.

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

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	SURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguilo è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementarion di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo Improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione ademplinento	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebta ingererazio dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			Automatizzare e digitalizzare la generazion dei report necessari ai controlli	
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalitat estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita				

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 4 Report sui consumi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Report sui consumi.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE	MIS	URE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi	livelle evenante (LA monneture feei e ezioni)	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività" con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annaliti successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Ritardare l'awio del processo'procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilitzzo Improprio di informazioni e documentazione		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: 2019
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi		Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivitat' gestionale			
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita*			

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 5 Inventario beni mobili e immobili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Inserimento e controllo dati IVA.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MIS	URE	PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello provede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività" con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'awio del processo/procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organi di indirizzo politico nell'attiviltà' gestionale			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 6 Registrazione movimenti inventariali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Registrazione movimenti inventariali.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISI	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	-Tutle te misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate
			Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022
			Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi alfaccessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivitat per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione
				- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
				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'				

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 7 Piano delle alienazioni e valorizzazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Lart. 8 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, cost come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 132, ost come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce documento propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonche' allegato obbligatorio al Bilancio Pluriennale di Previsione.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	Il livelto di mappatura conseguito è il livelto minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list		
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023	
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report	
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o stavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.	
			non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli		
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita					

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione magazzino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire la conservazione, la distribuzione, il carico, lo scarico e la verifica delle scorte dei materiali approvvigionati nei magazzini dell'Ente posti sotto la responsabilità dell'Ufficio competente ed affidati a dipendenti consegnatari responsabili a loro volta della quantita' dei materiali esistenti e della loro conservazione.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del proceso). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fas e azioni)	Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list		
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	, Probabilità: Basso		Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: 2022-2023	
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report	
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.	
			non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organi di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli		
			- Accensione multuo in assenza dei presupposti el per finalitar estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

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 astratamente, 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 della presenza o acuasa dell'uso a frini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase ded ra RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con i a MAPPATURIA, mediante scomposizione di questo processo; la questo processo; segueno, con riferimento alle arceiseme azioni, le fraisaletta ALUTAZIONE, del rilesa come identificacione del rischio, ser l'ANALISI, che del TRATTAMENTO del rischio mediante applicacione di rischio, ser l'ANALISI.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 3 - Ufficio economato

RESPONSABILE: Istruttore direttivo

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione della cassa economale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

gestione cassa economale

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	L'implementazione di tale livello prevede il	Il Ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM – mappatura del processo). L'implementazione di tale Ivello prevede il passaggio, progression, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Räardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività" con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	-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	trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla	Stato di attuazione: Misure attuate	
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: 2022	
			Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report	
			Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.	
			Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)						

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.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 3 · Ufficio Gare
RESPONSABILE: Dirigiente
PROCESSO NUMERIO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Alfidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento di retto
AREA DI RISCHOLO: Di Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
	(LM = mappatura del processo). L'implementazione	il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche'	per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e parte da attuare	
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato	livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello	livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto	compatibili con l'attivita' in esame	e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: Attuata	
			esecuzione	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto		CO III aliii	Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione Iavori servizi forniture	
			Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra				Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di	Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
			premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori						
			economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,						
			costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						
			Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un						
			ovvero unietterio di asteriera in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero						
			arrecare ad altri un danno ingiusto						
			 Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori 						

- Ammetter varianti durante la fase eseculiva del contratto, al fine di consentire all'appatiatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consequire quadagani ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione deallo IDE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettature ODA in assenza di presupposti - omettere la molivazione sull'OE affidatario e sui critette soutili dal Pup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bioccare una gara il cui risultato si sui riche rivelatio diverso da quello atteso o di concedere un indennizza al fisaguldicatario	
Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 3 - Ufficio Gare

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.

	MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURI		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	Violare le regole procedurall a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Formazione specialistica continua del RUP	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	, , ,	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: Attuata	
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di Iavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicită', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'					
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, overo omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congjunto negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad attri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad attri un darmo ingiusto					
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori					

	Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appatiatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		
	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore		
	Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE		
	- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati delettonici per effettuare ODA in assenza di presupposti - ometre la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup		
	Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario		

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 3 - Ufficio Gare

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURI	PROGRAMMAZIONE	
FASE	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PHOGHAMMAZIONE
Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	- Violare le regole procedurali a garanzia della	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione Formazione specialistica continua del RUP	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicitat, ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costingere taluno a dare o a promettere indebitamente, a ser'o ad un terzo, denano od altra utilita'					
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in volazione di norme di legge o di regolamento, overo omettendo di astenera in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescribi, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un inglusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					

- Analizzare la domanda bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più 'OE/consulenti/collaboratori	
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consenitire all'appallatore di recuperare lo sconte effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	
- Abusare delle regole sull'alfidamento diretto e ornettere la tracciabilitat documentale della identificazione degli OE	
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bioccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 3 - Ufficio Gare

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

AREA DI RISCHIO. B) Allidamento di lavori, servizi	o contract of contract par	35101						
	MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE	=	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato	(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al	e	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	-Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Alto		 Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Fasi e tempi di attuazione: Attuata
			Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di Iavori servizi forniture
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario
			Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari					
			Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità" rivestita o dei poteri attributit, costringere taliuno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità"					
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, owero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo conjunito o negli afri casi prescribi, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale owero arrecare ad altri un danno ingiusto					
			Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori					

	- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appatatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consequire guadagni ulteriori	
	Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	
	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	
	- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposil - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	
	- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bioccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	
	Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	

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 astratamente, 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'ascentamento del rusciona a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI (ha emerge un profilo di rischio, se l'ANALISI (ha emerge un profilo di rischio, se l'ANALISI (ha emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, si la si e accounted quantino prescritto in stema di RISK MANAGEMENT. Come dientificazione di adequate misure di prevenzione, se cecondo quantino prescritto sistema di RISK MANAGEMENT. Come dientificazione di RISK MANAGEMENT. Come dientificazio

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Ing. Santi Trovato