

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'											Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
UFFICIO	MACROPROCESSO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	N. attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMA MISURA SPECIFICA					
															IMPATTO (cfr. manifestazioni di eventi corruttivi in passato, impatto organizzativo e di immagine)	PROBABIL. (cfr. discrezionalità, rilevanza esterna, rilevanza economica)	GIUDIZIO SINTET.	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Ricerca Fondi e Progetti Strategici	Ricerca fondi e Progettazione	9.a	AREA E: gestione dell'entrata, della spesa e del patrimonio	possibilità di finanziamento U.E e nazionali e gestione progetti	Responsabile Servizio Ricerca Fondi e Progetti Strategici	9.a.1	Valutazione necessità ed entità risorse per sviluppo progetti strategici dell'ente	9.a.1.1	Individuazione obiettivi e progetti da realizzare	Resp. Servizio	discrezionale		Adempimenti in materia di indirizzo e programmazione	Individuazione ed elaborazione progetti	Pressioni da parte di soggetti esterni, politici e aspiranti partner. Distorsione dagli obiettivi e missione dell'ente.	MEDIO	BASSO	MEDIO	Assenza di casistica nella struttura	Codice comportamento, conflitto di interessi, controllo	controllo rispetto norme, dichiarazioni, pubblicazione atti, formazione	controllo e trasparenza	in attuazione	continuativa	verifiche sui partenariati, verifiche vincoli finanziari	Almeno 25% dichiarazioni	Resp. Area Amm.-Ist.
								9.a.1.2	Individuazione canali di finanziamento regionali nazionali e comunitari	Resp. Servizio	discrezionale	Bandi e Piani Operativi	Individuazione canali di finanziamento e soggetti per la composizione del partenariato														
						9.a.2	Gestione procedura di accreditamento dell'Ente presso la Regione Marche per erogazione corsi di formazione	9.a.2.1	Predisposizione documentazione per completamento procedura accreditamento definitivo	Resp. Servizio	vincolata	DGR 62/2001	N.R.	Pressione da parte di discenti sia ai fini di una valutazione positiva in ingresso che ai fini del superamento di eventuali prove finali													
						9.a.3	Erogazione corsi di formazione	9.a.3.1	Ricezione domande partecipanti	Resp. Servizio	vincolata	Bando/Regolamento	N.R.														
								9.a.3.2	Valutazione domande di partecipazione	Resp. Servizio	vincolata	Bando/regolamento	Valutazione alterata														
								9.a.3.3	Eventuali esclusioni	Resp. Servizio	vincolata	Bando/regolamento	Valutazione alterata														
								9.a.3.4	Comunicazioni rivolte ai discenti	Resp. Servizio	discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.														
								9.a.3.5	Individuazione percorsi di formazione	Resp. Servizio	discrezionale		N.R.														
								9.a.3.6	Predisposizione piani formativi	Resp. Servizio	discrezionale		Predisposizione piani su pressione di eventuali aspiranti docenti														
								9.a.3.7	Progettazione percorso formativo	Resp. Servizio	discrezionale	Bando/regolamento															
		9.a.3.8	Individuazione modalità svolgimento prova finale	Resp. Servizio	vincolata	Bando/regolamento	Elaborazione modalità di prova idonee																				
		9.a.3.9	Individuazione docenze	Resp. Servizio	vincolata		Normative sul conferimento incarichi																				
		9.b	AREA E: gestione dell'entrata, della spesa e del patrimonio	Rendicontazioni progetti	Responsabile Servizio Ricerca Fondi e Progetti Strategici	9.b.1	Rendicontazione progetti finanziati con fondi esterni	9.b.1.1	Raccolta dati, documentazione di spesa e di pagamento	Resp. Servizio	discrezionale	Prassi d'ufficio	Omissioni/alterazioni	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	MEDIA	MEDIO	Assenza di casistica nella struttura, assenza discrezionalità ma in via precauzionale per la rilevanza economica	Controllo	Formazione sulle modalità di rendicontazione e sugli aspetti finanziari	in attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'interannualità	Controllo in occasione dell'atto di liquidazione	100%	Responsabile Area		
								9.b.1.2	Predisposizione documentazione richiesta	Resp. Servizio	vincolata	convenzione	Omissioni/alterazioni														
								9.b.1.3	Collaborazione con soggetti interni ed esterni coinvolti	Resp. Servizio	discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.														
								9.b.1.4	Invio documentazione a soggetti esterni competenti	Resp. Servizio	vincolata	convenzione	Omissioni/alterazioni														