

**AREA DI RISCHIO:****AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:**

52 – Rilascio pareri alle Direzioni dell’Agenzia

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di staff Ufficio legale e Contenzioso

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di staff Ufficio legale e Contenzioso

Descrizione del rischio

- disomogenea trattazione delle pratiche nell’interesse/a difesa dell’Ente
- mancanza di tempestività nel rilascio di pareri
- difetto di imparzialità nel rilascio di pareri al fine di danneggiare terzi
- erroneità nel rilascio dei pareri

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Alto
Presenza di controlli sul processo	Medio	
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>
---------------------------	--------------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d’interesse esterno è variabile, prudenzialmente valutato medio. Il valore economico connesso al processo è variabile, apprezzato medio secondo un criterio di prudenza. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L’opacità del processo decisionale è bassa, essendo tracciato a livello interno. Allo stato attuale, il contenuto del parere è di regola riportato nel provvedimento finale. Il processo è oggetto di regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Il processo prevede il coinvolgimento del Responsabile dell’Unità di staff Ufficio legale e Contenzioso. Non sono previsti controlli sul processo. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>
---	---

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all’attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO****MACRO-PROCESSO:**

53 – Gestione del contenzioso giudiziale ed esecuzione delle sentenze

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di staff Ufficio legale e Contenzioso

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di staff Ufficio legale e Contenzioso

Descrizione del rischio

- disomogenea trattazione delle pratiche nell'interesse/a difesa dell'Ente
- disomogeneità dei criteri applicati per la eventuale proposizione di transazioni in corso di giudizio
- mancata esecuzione degli accordi e delle sentenze
- valutazioni relative all'azione o alla resistenza in lite effettuate non nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento
- difetto di imparzialità nell'individuazione dei legali di libero foro da incaricare della difesa dell'Agenzia
- mancata o inesatta esecuzione delle sentenze

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Alto
	Segregazione del processo	Basso
Presenza di controlli sul processo	Alto	
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Medio</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo è medio, essendo i relativi atti sottratti al regime dell'accesso. Il processo è oggetto di regolamentazione interna. Il processo è connotato da elevata discrezionalità quanto alla decisione preliminare di agire/non agire o resistere/non resistere in lite, ed alla eventuale conseguente scelta del legale da incaricare per la difesa in giudizio. Con riferimento a tali attività la segregazione deriva essenzialmente dalla ripartizione di competenze istruttorie, dell'Unità Operativa competente per l'attività che ha dato luogo al contenzioso e dell'Unità di staff Affari legali e Contenzioso, e decisorie, del Direttore Generale. Non sono previsti controlli sul processo. Nel complesso il livello di rischio del processo è Medio</p>
---	---

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	DA COMPLETARE Possibile misura Affiancamento di un legale esterno?
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

54 – Formulazione di pareri tecnici alla Regione Campania relativi all'autorizzazione di modifiche o di nuove linee di trasporto pubblico locale

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

- insufficienza nella fase di verifica delle caratteristiche della linea tale da determinare un difetto di imparzialità a favore del richiedente  
 - omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e dei controlli previsti

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è variabile, prudenzialmente valutato medio/alto. Il valore economico del processo è variabile, prudenzialmente valutato medio/basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno, e i pareri resi sono espressamente richiamati, e talvolta anche allegati, nei provvedimenti regionali. In attesa dell'approvazione di un Regolamento Regionale, il processo non è ad oggi oggetto di una disciplina dettagliata a livello normativo. Il grado di discrezionalità del decisore è significativo. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in un'attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

55 – Realizzazione di studi e progetti sull'organizzazione della rete di servizio e sulla pianificazione delle reti di infrastrutture ed investimenti

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e dei controlli previsti - predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità - utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è significativo, in quanto coinvolge gli interessi tanto delle aziende erogatrici, quanto dei singoli territori. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente valutato medio/basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. I relativi atti sono pubblici e oggetto di divulgazione all'esterno. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è medio, trattandosi comunque di discrezionalità tecnica. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	



**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****56 – Formulazione di pareri di congruità alla Regione sui costi del servizio di TPL****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- insufficienza o inadeguatezza dell'istruttoria preliminare alla formulazione del parere</li> <li>- difetto di imparzialità nella formulazione del parere</li> <li>- formulazione errata del parere</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno. Vi è una significativa presenza di normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

57 – Supporto tecnico alla Regione nella gestione dei contratti di servizio ferroviario mediante la partecipazione ai Comitati tecnici assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali e l'applicazione delle relative penali

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

- difetto di imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo in seno ai Comitati tecnici		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Alto/Molto alto
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è estremamente trasparente, in quanto ai Comitati tecnici partecipano anche i soggetti controinteressati. Il processo è significativamente disciplinato dal contratto di servizio. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Al processo decisionale partecipa il soggetto di volta in volta coinvolto quale membro del Comitato. Il processo è sottoposto a controllo da parte della Regione. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

58 – Supporto tecnico alla DG Mobilità della Regione nella gestione dei contratti di servizio di TPL mediante la formulazione di pareri ed istruttorie tecniche

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

- insufficienza o inadeguatezza dell'istruttoria preliminare alla formulazione del parere - difetto di imparzialità nella formulazione del parere - formulazione errata del parere		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

59 – Partecipazione a tavoli istituzionali e redazione di istruttorie tecniche nonché predisposizione di documenti su richiesta

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

- ipredisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA - inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è variabile, prudenzialmente apprezzato medio/alto. Il valore economico del processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è estremamente trasparente. A seconda della richiesta, sono di volta in volta presenti discipline normative e/o normative interne di riferimento. Il grado di discrezionalità del decisore è medio, trattandosi di discrezionalità tecnica. Di regola al processo partecipa l'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Sono previsti controlli da parte della Regione Campania. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alta. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

60 – Analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

- inadeguata accuratezza nello svolgimento delle analisi - svolgimento di analisi non rispettose del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Molto basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è molto basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno, ed inoltre i risultati delle relative analisi esplicitate al richiedente. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. . Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

61 – Valutazioni sullo sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, progettazione di integrazioni e varianti

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

<p>- inadeguata accuratezza nello svolgimento delle analisi</p> <p>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</p>	
--	--

<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di trasparenza</p> <p>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è estremamente trasparente. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>
---	--

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:**

62 – Supporto alla Regione nella formulazione della Carta dei servizi del sistema dei trasporti

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il processo presenta un elevato livello d'interesse esterno. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente. Il processo è oggetto di regolamentazione da parte della disciplina normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Sfociando in atti endoprocedimentali destinati a confluire in un procedimento che si svolge in ambito regionale, anche alla luce della specifica conformazione di tale procedimento, il livello di rischio correlato all'esistenza di controlli sul processo può essere ritenuto molto basso. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****63 – Supporto tecnico alla Regione nella predisposizione del Piano della mobilità con individuazione e proposta delle infrastrutture strategiche regionali, redazione di istruttorie tecniche e proposte di piano****PROCESSO:**

Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Responsabili Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**Descrizione del rischio

- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il processo presenta un ridotto valore economico . Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno. Il processo è disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo confluisce in un processo di competenza della Regione, determinando un controllo esterno sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	



**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

64 - Progettazione e cura della realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi, sulla fruizione di biglietti e abbonamenti TPL e parcheggi

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Osservatorio Regionale

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Osservatorio Regionale

**Descrizione del rischio**

- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
Presenza di controlli sul processo	Basso	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il processo presenta uno scarso livello d'interesse esterno. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina prevede la pubblicazione degli atti. Il processo è sufficientemente disciplinato ed è comunque soggetto a regole tecniche (statistiche). Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Gli atti adottati sono destinati ad essere trasmessi ai diversi stakeholder coinvolti, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****65 – Supporto alla pianificazione regionale dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari mediante la verifica della coerenza degli investimenti****PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Osservatorio Regionale, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operativa Osservatorio Regionale, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

<p>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</p> <p>- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</p> <p>- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di trasparenza</p> <p>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<p>Basso</p>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Di regola al processo partecipano i funzionari, che curano l'istruttoria, il Dirigente dell'unità operativa responsabile che formula la proposta, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo confluisce in un'attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:**

66 – Predisposizione della bozza di Programma triennale dei servizi di TPL

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Servizi TPL

Descrizione del rischio

- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA - esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
Presenza di controlli sul processo	Molto basso	
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso	
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente tracciato. L'atto finale, di competenza regionale, è inoltre oggetto di pubblicazione. Il processo è disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Sfociando in atti endoprocedimentali destinati a confluire in un procedimento che si svolge in ambito regionale, anche alla luce della specifica conformazione di tale procedimento, il livello di rischio correlato all'esistenza di controlli sul processo può essere ritenuto molto basso. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****67 – Reperimento, analisi, classificazione, sviluppo, ed aggiornamento delle informazioni su mobilità, sistema del trasporto, ambiente e loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione****PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Osservatorio Regionale, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

responsabili Unità Operativa Osservatorio Regionale, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

<b>- inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è basso. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. I dati raccolti sono successivamente resi pubblici nell'ambito delle attività di progettazione, controllo e comunicazione. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Di regola al processo partecipa il funzionario, che cura l'istruttoria, il Dirigente dell'unità operativa responsabile che formula la proposta, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. I dati raccolti non sono soggetti a controllo, ma comunque verificabili in quanto se ne riporta la fonte di provenienza. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:**

68 - Funzioni essenziali su reti interconnesse EAV; assegnazione delle tracce ferroviarie, determinazione dei canoni

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

<p>- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e dei controlli previsti</p> <p>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità</p> <p>- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di trasparenza</p> <p>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<p>Basso</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano</p>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente tracciato. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed in particolare dagli atti di regolazione dell'Autorità di sistema. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza dell'EAV, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:**

69 – Coordinamento e gestione dei progetti di Intelligent Transportation System regionale

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di Staff Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di Staff Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

Descrizione del rischio

<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</li> <li>- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</li> <li>- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</li> </ul>	
---	--

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Molto basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è molto basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente tracciato. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Il processo è significativamente segregato, vedendo la partecipazione dell'Unità operativa, che cura l'istruttoria, e del Direttore Generale, che detiene il potere decisionale. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>
---	--

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:**

70 – Predisposizione di istruttorie tecniche per la risposta ad interpellanze, interrogazioni, da parte degli organi di governo regionali

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA
- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione
- omessa/parziale indicazione di dati e informazioni
- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Molto basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b> Il processo presenta un elevato livello d'interesse esterno. Il valore economico connesso al processo è variabile. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente tracciato. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo confluisce in un'attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

71 – Collaborazione con altri Enti pubblici per la partecipazione a progetti di finanziamento finalizzato (bandi europei, nazionale e/o regionali), mediante la redazione di istruttorie tecniche

**PROCESSO:**Unità Operativa Programmazione e Progettazione  
Responsabile Unità Operativa Programmazione e Progettazione**Descrizione del rischio****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:****RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</li> <li>- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</li> <li>- omessa/parziale indicazione di dati e informazioni</li> <li>- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
Presenza di controlli sul processo	Basso	
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative, nonché dagli atti di gara. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è oggetto di controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	



**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:**

72 – Procedura di Assegnazione di autobus alle aziende di TPL

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operativa Pianificazione e Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

Consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori;  
Favorire illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali si è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio;

<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; conflitti di interesse; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa, in quanto il processo è interamente tracciato e i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione. Il processo è disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di Linee Guida da parte della Giunta Regionale. Il grado di discrezionalità del decisore è basso/medio, in quanto limitato dalla predetta normativa. Di regola al processo partecipa il funzionario, che cura l'istruttoria, il Responsabile dell'Unità operativa, che formula la proposta, e il Direttore Generale, che detiene il potere decisionale, ciò determinando una elevata segregazione del processo. Il processo è destinato a confluire in un'attività della Regione, ciò determinando un controllo di fatto sull'attività dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

73 – Convenzioni con altri enti stipulati per l'espletamento delle procedure di gara in cui si attribuisce ad Acamir il ruolo di stazione appaltante

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operativa Programmazione e progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

Stipula di convenzioni al di fuori dei casi o dei limiti stabiliti dalla legge;		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>mancanza di trasparenza;          conflitti di interesse;          inadeguata diffusione della cultura della legalità;          inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa, essendo lo stesso interamente tracciato e oggetto di pubblicazione. Il processo è significativamente disciplinato dalle fonti normative. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Il livello di segregazione del processo è medio, coinvolgendo il Responsabile dell'Unità operativa e il Direttore Generale. Il processo è sottoposto a controlli successivi. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****MACRO-PROCESSO:**

74 – Assistenza giuridico-amministrativa agli organi ed ai dipendenti dell’Agenzia in ordine all’attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

**PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di Staff Trasparenza e Anticorruzione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di staff Trasparenza e Anticorruzione

Descrizione del rischio

<p>- Predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA;  - Esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione;  - Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione.</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Alto/Molto alto
	Presenza di controlli sul processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d’interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L’opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, è puntualmente disciplinato dagli atti di regolazione dell’ANAC, ed è inoltre oggetto di atti di pianificazione interna. Le attività del processo, consistenti essenzialmente nel fornire chiarimenti, risposte a quesiti o pareri, a richiesta, agli organi o a dipendenti dell’Agenzia in ordine all’attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono caratterizzate da una discrezionalità valutativa bassa. Il livello di rischio correlato alla distribuzione del potere decisionale è alto/molto alto. Il processo è sottoposto a controllo da parte della Regione, mediante il suo RPCT, nonché dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all’attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****MACRO-PROCESSO:****75 – Pianificazione e implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza****PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di Staff Trasparenza e Anticorruzione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di staff Trasparenza e Anticorruzione

**Descrizione del rischio**

- Predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA;
- Esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione;
- Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione.

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Medio
Presenza di controlli sul processo	Molto basso	
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati in passato episodi corruttivi. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di regolazione da parte dell'ANAC. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Di regola al processo partecipa l'RPCT che formula la proposta e cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è sottoposto a controllo da parte della Regione, mediante il suo RPCT, inoltre sono previsti specifici controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****76 – Coordinamento e gestione dell'Albo informatico on line e, più in generale, del sito web dell'Agenzia****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di Staff Trasparenza e Anticorruzione,  
 Unità di staff Sistemi informativi, ITSC, ricerca e innovazione  
 Responsabile Unità di staff Trasparenza e Anticorruzione,  
 Responsabile Unità di Staff Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:****Descrizione del rischio**

<p>- Inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati          - Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione          - Omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di trasparenza          - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi          - Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Alto
	Presenza di controlli sul processo	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, alto. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati in passato episodi corruttivi. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è disciplinato dalle fonti normative, nonché oggetto di regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Il livello di rischio correlato alla distribuzione del potere decisionale è alto. Non sono previsti controlli specifici, salvo la vigilanza dell'ANAC sulla sezione "Amministrazione trasparente". Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****77 – Gestione delle richieste di accesso a documenti, dati ed informazioni in possesso dell’Agenzia****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di Staff Trasparenza e Anticorruzione, Tutte le Unità Operative competenti a gestire le richieste di accesso in base alla disciplina regolamentare d

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di staff Trasparenza e Anticorruzione, I responsabili di tutte le Unità Operative competenti a gestire le richieste di accesso in base a

**Descrizione del rischio**

- irregolare o assente pubblicità - mancato rispetto dei termini e procedure di accesso agli atti amministrativi - omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Medio/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è basso, essendo previsto un registro degli accessi oggetto di pubblicazione. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, dalle Linee Guida ANAC, ed è oggetto di regolamentazione interna. Salvo il caso delle eccezioni relative all'accesso civico generalizzato, il processo presenta un basso livello di discrezionalità. Al processo partecipano il Responsabile del procedimento ed il Direttore Generale. Il processo è soggetto a vigilanza da parte dell'ANAC e del difensore civico regionale. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****78 – Protezione dati personali****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di staff Trasparenza e anticorruzione  
 Tutte le Unità operative competenti a trattare dati personali in base alla disciplina regolamentare dell'Agazia  
 Responsabile Unità di staff Trasparenza e Anticorruzione,  
 I responsabili di tutte le Unità operative competenti a trattare dati personali in base alla disciplina regolamentare dell'Agazia,  
 DPO esterno

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**Descrizione del rischio

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</li> <li>- Esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</li> <li>- Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione pervenuta</li> <li>- Assenza o inadeguatezza della regolamentazione interna</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati in passato episodi corruttivi. L'opacità del processo decisionale è bassa, essendo il processo interamente tracciato. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore e il processo è oggetto di Regolamentazione interna aggiornata di recente. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Data l'attuale carenza di personale, al fine di evitare il rischio, evidenziato sia dall'ANAC (pp. 23-25 PNA 2018) che dal Garante della Privacy (Faq n. 7 relativa al DPO) di limitare l'effettività dello svolgimento delle rispettive funzioni derivante dalla sovrapposizione dei due ruoli, l'Agazia ha individuato un DPO esterno; conseguentemente il livello di rischio correlato alla distribuzione del potere decisionale, in considerazione della ripartizione di competenze tra i responsabili delle singole Unità, il RPCT (cui sono attribuite dalla disciplina interna compiti di supporto al DPO) ed il DPO esterno, può essere valutato basso. Il processo è sottoposto a controllo da parte del DPO, ed è inoltre sottoposto ai controlli da parte del Garante della Privacy e dei rimedi in sede amministrativa previsti dalla disciplina in materia. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****GESTIONE ATTI E DOCUMENTI****MACRO-PROCESSO:****79 – Gestione documentale (flussi documentali, conservazione atti e documenti)****PROCESSO:****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Affari Generali e Risorse Strumentali

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Affari Generali e Risorse Strumentali

**Descrizione del rischio**

- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione  
 - inadeguata accuratezza nella gestione e nella conservazione dei documenti

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Alto
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è medio/basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato in via informatica. Non sono previste regolamenti interni, ma il processo si svolge comunque secondo il manuale operativo del software. Il grado di discrezionalità del decisore è nullo, trattandosi di attività vincolata. Tutti gli atti inseriti nel sistema sono preventivamente verificati/approvati dalle Unità operative coinvolte e dal Direttore Generale. Non sono previsti specifici controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	--

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	