INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dal documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzionePTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione,

diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 1 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne decentrata approvati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

Autorizzazione degli accordi siglati in fase di contrattazione decentrata.

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALIMG: MG-100 - Tutte le misure
cobbligatorie, previete dalla Lega 910/2012, dal PNA 2013 e
annualità successive nonche da altre fonti normative
cogenti, purche compatibili con l'attivitàr in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su ternatiche di competerza dell'Ufficio
MIS SPEC 40 - Monitoraggio su interpate del termini
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
omissioni o ritardi che possone essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) MISURE MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO 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 un dovere d'ufficio Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al ine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione Accordi con soggetti privati
Alterazione (+/-) dei tempi
Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 - Condizionamento dei attivita; per interessi particolar, qi singoli odi grupio.
 - Conflitto di interessi
 - Manatato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di infizizzo politico nell'attivita" gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita* stituzionale

Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su

Amministrazione trasparente INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile mappatura dello fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) 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 vello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di Controllo

Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di

fficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare nteressi particolari
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimen
Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del
provvedimento provvedimento

Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del
processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti

Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusand della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere tal a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denano od altra utilità?

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in voluzione di nome di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo conjunto negli altri casi presentiti, intenzionalmente procurare a se' o ad attri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.

- Alterare gil elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinali soggetti categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABII F

VALUI ALIONE IN LEVU PROCESSO VINCELO RICE VALUE
LINELLO DI INTERESSE "ESTERNO" MOLTO ALTO
GRADO DI DISOREZIONALITA "I SASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzab
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ. TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di en piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera approvata conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI FINICIPALI SUL PROCESSIO DI CARRICADI ALTIBUZIONE PROGRESSIONI COnomiche orizzontali o di carriera.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: 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 e mappatura delle fasi) e a ilvello avvanzalo (LA e mappatura del Fasi) e ai livello avvanzalo (LA e mappatura del mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura delle fasi) e a livello avvanzalo (LA e mappatura delle fasi) e a livello avvanzalo (LA e mappatura delle fasi) e a livello avvanzalo (LA e mappatura delle fasi) e a livello avvanzalo (LA e mappatura delle fasi) e a livello avvanzalo (LA e mappatura delle rasi) e al avvanzalo (LA e mappatura de	- Violare un dovere d'ufficio - Inograris nel faithitat gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrative organi burcortati - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Effetturae pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività" nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Commettere il retatio di onocussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità riviestita o dei poteni attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere in debitamente, a se'o ad un terzo, - Commettere il retatio di abuso di vifficio: art. 323 c.p. in volazione di norme di legge o di regolamento, overco 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 - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confilito di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico rifattiva' gestionale	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 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: AI

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LUPLLO DI RISCHIO:
LUPELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA". TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
DACACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GUIDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - discreta collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione contratti individuali di lavoro ed eventi presenza/assenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sestione contratti individuali di la cambi di profilo professionale

- cambi di profilo professionale trasformazione rapporto di lavoro (Part-time)
- mobilita' interna intersettoriale
- comandi
- cessione contratti per mobilita' esterna e nulla osta
- formazione obbligatoria.

 Gestione eventi presenza/assenza:

- conaedi
- aspettative diritto allo studio

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: MISURE MISURE GENERALI MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
annualita' successive nonche' da altre fonti normative 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 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
 Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti Accordi con soggetti privati
 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni
e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in part da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RP
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Re annualità successive nonche' da altre fonti normative cogent, purche' compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto del termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni oritato che possono essere sintomo di fenome corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di - Condizionamento dell'attivat' per interessi particolari, di singoli odi gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza deflorgano di indirizzo politico ellattivata gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita' fasi e azioni)
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 = Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di (LS = Ineputativa vecio x ex-mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al ruoli e alle mansioni dei dipendenti ervizio Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinal soggetti - retato 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 i retato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di repolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli attri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

VALUTAZIONE IN TROUPROCESSO: MULTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
UNITA" ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% Unita organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competenze, sviluppo e innovazione

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 4 Pratiche pensionistiche, previdenziali e rilascio certificazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Evasione pratiche pensionistiche e previdenziali con controlli, inserimento dati e certificazioni, anche tramite moduli, di periodi contributi, periodi di servizio o di dati afferenti la pratica pensionistica e/o previdenziale. AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A		MISURE	
		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM — mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressiva, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo 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) SESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla sitruttura organizzativa, alla dotazione organica del effettiva dell'uriticio, alle funzioni, ai ruuci e alle mansioni dei dipendenti	amministrativi e organi burocratici - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singgli od igruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo pottico-dirittatività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalitati - Uso improprio o distorto della discrezionalitati - Uso improprio o distorto della discrezionalitatività discrezionalitatività della discrezionalitatività della discrezionalitatività della discrezionalitatività della discrezionalitatività della discrezionalitatività discrezionalitatività della discrezionalitatività della discrezionalitatività di discrezionalitatività discrezio	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - 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 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO BIRSCHIO:
UNFELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la val
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la val
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% anti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA PROCESSO NUMERO: 5 Procedimento disciplinare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti

Procedimento disciplinare.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	--	----------------------------	--	----------------

- Violare un dovere d'ufficio
- Ometirer l'anonimizzazione dei dali personali e la tutela della risenatezza dei dali medesimi
- Ometirer adeguata mohazione
- Inegerira in ell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in volazione del principio di separazione tra organi politico-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) MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Accordi con soggetti priva Alterazione (+/-) dei tempi Alterazione/manipolazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 /utilizzo improprio di informazio o documentazione
Conflitto di interessi
Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Forma INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile mappatura delle fasi) e a livetio avrancau. Lo no importante del fasi e azioni)
AZIONI: Il livetio di mappatura conseguito è il livetio minimo
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale
livetio prevede il passaggio, progressivo, al livetio Standard
(LS = mappatura delle fasi) e al livetio avvanzato (La = mappatura fasi e azioni)
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, ali
dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai
ruoli e alle mansioni dei dipendenti specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fer corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Condizionamiento dei atuwia per interessi particicari, di singoli od igruppi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza delforgano di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita' mministrativi e organi burocratici Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o arimmagine deiramministrazione
Atterare la rappresentazione dei flussilfasi e/o dei tempi del
processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti ueren minat soggetti o categorie di soggetti -- Fornire una mottivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti natirchari particolari · Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO VALUI ACOME IN TEND TROCESSO. AL. O
INDICATOR LUVELLO DI RISCHIO.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA E BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 6 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Vigilanza sanitaria a cura del medico del lavoro competente.

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROCESSO E DEI I E SUE

EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
--

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E I	PELLE SUL ATTIVITA.			
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
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 amappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA amappatura ella fasi) e a livello avanzato (LA amappatura (and conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura adel fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	 Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separzione ta organi politico-amministrativi e organi burocratici Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento 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 Omettere di Inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilevo Omettere di Inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilevo Omettere di Inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilevo Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di effettuare controli sulfroperato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinali soggetti Commettere di reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando ella qualità rivestita o dei poteri attributil, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro di altra utilità! Commettere di atsunta di presenza di un interesse proprio di un prossimo conguinto n engli aftir casi presentiti, interzionalmente procurrare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad attri un indanno lingiusto Alterare i risultati finali del controlio, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indrizzo - Mancato rispetto principio di separazione tra indrizzo - politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Scarsa responsabilizzazione interna	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 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare da attuare FASI E TEMP DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATOR LIVELLO DI RISCHOPO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHOPO: ALTO
ILIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": ALTO
ILIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO IATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITÀ DEI FROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
GRADO DI ATTIVITAZIONE DEI LE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
GRADO DI ATTIVITAZIONE DEILE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione coperture INAIL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione coperture INAIL.

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzion

	TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, il livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura di sai e azioni). AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale	DELLE SUE ATTIVITÀ: DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico- amministrativi e organi burocratici Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento Omettere di predisporer fascioci el ostital fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singgli od igruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo	MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini	PROGRAMMAZIONE STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report at RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
soggetto identificable in base alla struttura organizzativa, alla detazione organiza ed effettis dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Omettere di insertre nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilevo Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, sopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Commettere il reato di concussione: art. 317 o.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere il redottamente, a se' o ad un terzo, denaro di altra utilitari.	politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attilvati gestionale - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadequata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controlli - Pilotamento di procedure/attivita' al fini della concessione di privilegi/lavoi - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	procedimental, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o intardi che possone ossere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)			
	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in vidazione di norme di legge o di regolamento, voerro omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congliunto o negli altri casi prescriti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un inglusto vantaggio patrimoniale overo arrecare ad altri un damo inglusto Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
GRADO DI DISCORZIONALITA. "TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA" DEL PROCESSO DICCISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GILIDIZIO SINTETICO: Pre tari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il pro razione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 8 Denunce infortuni sul lavoro e malattie professionali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

Denunce infortuni sul lavoro e malattie professionali

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E I	EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevde di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS amappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura ella fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura ella 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) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	incarich legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Ometre il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi logali di assistenza et di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - Fornire una motivazione generica e lautologica circa la sussistenza dei presuppositi di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Confiltto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza	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 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in part da attuare FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al PRC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALTA": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DEGISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
DEL PROCESSO DEL MATTIVITATO DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale esenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 9 Elaborazione stipendi al personale, indennita' ad amministratori e gettoni a consiglieri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformement INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: stiti conformemente ai requisiti

Estauorazione e liquidazione di:
- stipendi al personale con applicazione delle voci fisse ed accessorie di retribuzione derivanti dal contratto lavorativo, oltre a: permessi/congedi per maternita/paternita' o altra tipologia che incidono sulla retribuzione; assenze per aspettativa, per malattia, per d.lgs. 151/2001 art. 42, o altro, che incidono sulla retribuzione; assegni familiari, decesso dipendente e gestione eredi; part time/full time; rimborso trasferte/missioni; rimborso pasti; rimborsi 730,; applicazione detrazioni-aliquote irpef-addizionali-bonus renzi, ete etc.
- Indennita' ad amministratori (oltre a rimborsi 730, rimborso trasferte/missioni)
- gettoni ai consiglieri (oltre a rimborsi orasferte/missioni)
- AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIME	NTO DEL PR	OCESSO E DE	LLE SUE ATTIVITÀ:

	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
= mappatuprevede ii ; mappatura fasi e azior AzioN: ii (LM = map iivello preve (LS = mapmappatura ESECUTC soggetto id obtazione c ruoli e alle	livello di mappatura conseguito è il livello minimo patura del processo). L'implementazione di tale ded il passaggio, progressivo, al livello Standard patura delle fasi pa e i livello avanzato (LA = fasi e azioni) REE: Responsabile procedimento o diverso fentificabile in base alla strutura organizzativa, alla gragnica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai mansioni dei dipendenti	violazione del principio di separazione tra organi politico- amministrativi e organi burocratici - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di	- Accordi con soggetti privati - Aterazione/imanipolazione/utilizzo Improprio di informazioni e documentazione c Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli odi gruppi - Confilito di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indrizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita lingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza di controli - Plotamento di procedure/attivita' al fini della concessione di privilegi/lavori - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare fasi ETEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZ	IONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATOR: LIVELLO JI RISU-MIN.

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA "TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUITTA IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% ranti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA PROCESSO NUMERO: 10 Elaborazione dichiarazioni fiscali e previdenziali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Flaborazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali:

- CUD - 770 - DMA - DASM - PERSEO

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	--	----------------------------	--	----------------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - 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 Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 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 fisi e azioni). STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Resp Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di Condizionamento dell'attività" per interessi particolai inigoli odi gruppi
Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzolditico-amministrativo e gestione, con indebita ingeretell'organo di indirizzo politico nell'attività" gestionate
Uso improprio o distorto della discrezionalitari. inappatura delle lasi) e a livello divalizato (DA – liappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, rogressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione bisogno

Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire
s favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di
modico valore

- Accemsione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fer corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti louico valore Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita stranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA "TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi) TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO A DELL'ATTIVITÀ TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vinccitato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 11 Statistiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

- Conto annuale Monitoraggio al Conto Annuale Relazione al Conto annuale
- Tassi di assenza e presenza
- Scioperi
- onhe Sindacali

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

## APPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livelo di mappatura conseguito è il livelo minimo (LM emappatura conseguito è il vello m	TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E I	EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:					
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livelo prevede il passaggio, progressiva, al livello Standard (I.S. = Ometter de l'attazione di obbligità normativi. (I.S. = Ometter el fratuazione di obbligità normativi. (I.S.	FASE, AZIONI E ESECUTORI	RISCHIO		MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE			
	■ mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passagio, progressiva, al livello Standard (L.S = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (L.A = mappatura fasi e azioni). AZIONI: 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 (L.S = mappatura delle fasi) e al vello avanzato (L.A = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica de difettiva dell'Irtifico, alle trurioni, al	omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'atuzione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e al'uso delle tecnologie ITC, nonche' del temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di stinggil od gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principi di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 40 - Montioraggio sul rispetto del termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o intardi che possone ossere sintomo di fenomerii	da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile		

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ": TRASCURABILE

GRAUD UI DISCREZIONALI A: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vinculato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi rilasciate conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato.

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ.

MPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA:					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Limplementazione di tale livello prevode il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del fessi) e a livello avanzato (LA = mappatura fessi e azioni) AZIOMI: 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 fessi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai nuoli e alle mansioni dei dipendenti	 Ingerirsi nel'attività gestionale riservata ai dipendenti, in vidualzone del principio di separzione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici Definire un fabbiscopn on rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità*, ma alla vidonta* di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sui responsabile del procedimento Effettuare pressioni sui responsabile del procedimento Effettuare pressioni sui responsabile del procedimento Effettuare pressioni sui responsabile del procedimento Certificationi e artitutti anni potenziale interesse di soggetti o gruppi Condizionare l'attivitari nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o del poteri attivituali, costirigere taluno della organità rivestita o del poteri attivituali, costirigere taluno della organità rivestita o del poteri attivituali, costirigere taluno della organità rivestita o del poteri attivituali, costirigere taluno della organità rivestita o del poteri attivituali, costirigere taluno della organità rivestita o congiunato negli attivita di programento, overo omettendo di astenersi in presenza di un inforesse proprio o di un prossimo congiunto no negli atti casi prescriti, interzionalmente procurrare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale overo arrecare ad atti un ingiusto vantaggio patrimoniale overo arrecare at attivi un danno inglusto. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinali soggetti o categorie di soggetti Alterare per se' o per atti, regali o altre utilità' non di modico valore Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivitati di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive 	e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Contilito di interessi - Mancado rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo potitico riaritativita' gestionale - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

UNELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO A DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 13 Front office: informazioni, comunicazioni, raccolta istanze

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

Front office: Informazioni e comunicazioni raccolta istanze di accesso agli atti, segnalazioni e reclami, permessi sosta/abbonamenti AREA DI RISCHIO: M) ALTRE TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: MISURE MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE SPECIFICHE
OBUIGATION OF THE PROPRIES OF THE PROPRI STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in part da attuare 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 Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
 Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamenta derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempirmento Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di qa attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione INDICATORI DI ATTUAZIONE: Indicatori da individuare a cura del Dirigentel/P.O. Condizionamento dell'attivitat per interessi parucucu-ingoli o di gruppi.
Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizza Oditico-amministrativo e gestione, con indebita ingore dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' fasi e azioni)

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) nadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale inalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali stica sul trattamento e sulla protezione dei dati cura del Dirigente/P.O.
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile personali
MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cu
di una terza parte indipendente e imparziale mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al
dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al
ruoli e alle mansioni dei dipendenti IMPATTO: Basso PROBABILITÀ: Basso RISULTATO: Basso

OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni gestite conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 14 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Reperimento personale tramite gli appositi istituti disciplinati dalla legge.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

			MOURE	
MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
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) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguitò 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) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle furzioni. ai	- Violare un dovere d'ufficio - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in vidazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Effettuare presssioni sul responsabile del procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singgii odi gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo potition cell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitàr in esame MISURE SPECIFICHE-MIS MIS SPEC 12 - Formazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare fasi ETEMPI DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
uddezure o gantae et erteiture der uninut, are unidusti, ar nucli e alle mansioni del dipendenti	Definire un fabbiscopn onn rispondente a criteri di efficienzaefficacia/economicita*, ma alla volonta* di premiare interessi particolari - Condizionare l'attivita* nel potenziale interesse di soggetti o grupi - Alterare la rappresentazione del flussificasi e di dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gi elementi di fatto e di di ordito di fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Costiture in maniera irregolare la commissione di concorsa fine di reclutare candidala particolari - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abussaoi della qualità rivestita o del poteri attributili, costriingere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro o dal'ta uttilità" - Commettere il reato di abusso d'ufficio: art. 323 c.p.: inviazione di normettere il reato di abusso d'ufficio: art. 323 c.p.: inviazione di normettere il reato di abusso d'ufficio: art. 323 c.p.: inviazione di normet di legge o di regolamento, overo			

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il pro sso decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di ollaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTT CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 15 Programma triennale e annuale del fabbisogno di personale e determinazione dotazione organica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazioni indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica. Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: 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 sia) e al ivello avazzato (LA = mappatura fasi e azioni). AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale villevillo prevede il piessaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avarzato (LA = mappatura delle fasi) e al ivello avarzato (LA = mappatura fasi e azioni). ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla strutura organizzativa, alia dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Ometre di pubblicare o ritardare la pubblicazione su l'Amministrazione trasparente! Ometre di astenersi in caso di conflitto di interesse Eludere le procedure di svolgimento delle attival* e di controllo Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficiacia/economicita/, ma alla volonta' di premiare interessi particolari Assumere un comportamento che possa nuocere	- Accordi con soggetti privali - Afterazione/imanipolazione/utilitizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivital' per interessi particolari, di singoli odi gruppi Confilito di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivital' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega Pio/2012, da PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre font normative cogent, purché compatibili con tratitura' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto del termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali ornissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI ETEMP DI ATTUAZIONE: 2020-2021 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report at RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
(GRADO DI DISCREZIONALITA". MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singule fasi): TRASCURABILE
UPELLO DI COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singule fasi): TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 16 Gestione iter per la stipula dei contratti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione documentazione necessaria per la stipula dei contratti pubblici e privati e successivi adempimenti. AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale) TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT

EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA:					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
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 del fesal) e a livello avanzato (LA = mappatura fesal e azioni) AZIOMI: 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 fasile azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'officio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	dell'imparzialità - 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 i o a altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno	e documentazione - Inefficieraziinefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUE AZIONE INTERO PROCESSO, MEDIO	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCORZIONALITA BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (INVIGIATIVA por a riferiori.)

PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di tratamento attuate al 100% - Sono presenti crificitàri di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti el oservizi ai destinatari delle funzioni i istutzioni controli di esperazione in produzione e attuali da ratamentinistrazione - bilamorio propreterazione controli di ejestione - controli di regione realiza di dirigente PO el del del persona del del'amministrativo el del processo en la del del persona del persona

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 16 Locazione immobili urbani

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Locazione immobili urbani.

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il Nello di mappatura conseguito è il livello minimo (Li mappatura dei processo), L'impiennentazione da lie biolo prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura dei processo), L'impiennentazione da livello Standard (LS = mappatura del fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura asi e azion). L'IM = mappatura del processo), L'impiennentazione di tale ivello prevede la passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del processo), L'impiennentazione di tale ivello prevede la passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni). ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, all obtazione organiza ed d'fettiva dell'ufficio, alle funzioni, al uoti e alle manisioni dei dipendenti	fine di consentire il rilacio del provvedimento - Alterare il contentuo o la deborzione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provedimento per favorire o s'asvorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Volare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebtamente, a se'o ad un terzo,	- Uso improprio o distorto della discrezionalita*	MISURE GENERALLMG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega 910/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche da altre font normative cogenit, purché compatibili con tratifival in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispateto del termini endo-procedimentali MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2012-202 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI TOTALITA I

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attività' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 16 Programma biennale delle acquisizioni di fomiture e servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORWAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO.

INFORMACIONI PRINCIPAL SUL PROCESSO.

INFORMACIONI PROCESSO.

INFORMACIONI PRINCIPAL SUL PROCESSO.

INFORMACIONI

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI RISCHIO MISURE SPECIFICHE

 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione de documentazione i documentazione i Mancato inspetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingrenza (dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza o instrificionaz di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuaz FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Respon FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di 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). MISURE GENERALI-MG: MG-100 - 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 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 45 - Monitoraggio fasi e azioni)

AZIONI: Il Ivello di mappatura conseguito è il livello mi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Stan
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO VALUI AZUNE IN IERU PROCESSO: ASSOCI
INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO: TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA "TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA "TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI ENCONTI IN IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singule fast): TRASCURABILE
CIUNELLO DI COLLASORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA" TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATAMENTO: BASCU

GIUDIZIO SINTETICO: assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strument di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 16 Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
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 empapatura delle fasi) e a livello avanzato (LA empapatura ella AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM empapatura del processo). L'implementazione di tale ilivello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS empapatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto derificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni del dipendenti	dell'imparzialità* - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o del poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, as e'o ad un terzo, denaro od altra utilità* - Accettane, per se' o per altri, regali o altre utilità* non di modico valore - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario		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 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 101 - Formazione	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

SUDIZIO SINTETICO; presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in tre realtà simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80% GIUDIZIO SINTETICO: presenza di intere

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 16 Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI FINITENIA DEL PROCESSO.

Gestione accesso agli atti, generalizzato e da parte dei consiglieri

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30gg

MAPPATURA PROCESSO 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 azion)

l'asi e azioni)

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)

mappaura iasi e azorii)
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, all
dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai
ruoli e alle mansioni dei dipendenti

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO RISCHIO Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
 Violare un dovere d'ufficio
 Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

Accordi con soggetti privati
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni
documentazione
Conflitto di interessi
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le mi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbigatorie, previste dalla Lega Pi0/2012, da PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purche' compatibli con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni or Intardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) sintomo di terromento.....
PNA 2013)
MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema
dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della
trasparenza

MISURE

MISURE GENERALI

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in part da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Resp

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERN

INUTED DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA "TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORI DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

OPACITA DEL

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realita' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 16 Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, del fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto.

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTOR MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - Violare un dovere d'ufficio = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello - Ometere di astenersi in caso di conflitto di interesse prevede il passaggio, progressivo, al livello Stanadri (LS = Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di rapia e azioni) al livello svanzato (LA = mappatura fasi e azioni) e al vivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni e azioni e al vivello avanzato (LA = mappatura fasi e azion Conflitto di interessi Accordi con soggetti privati Uso improprio o distorto dell MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte rad attuare

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Resp
P.O. ogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame fasi e azioni)
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) misorice Sectifications with 3 Sec 201 - Audition de digitalizzaria la generazione dei report necessari ai ci MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fen corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) mappatura fasi e azioni)
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, all
dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al
ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITA" DEL REBIORE DI TEATTAMENTA MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DEL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REBIORE DI TEATTAMENTA MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DI COLLABORA

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 16 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti
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.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT. ('OUTPUT, le RESPONSABILITÀ'. le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e di INDICATORI di efficienza efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
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 al ivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede i passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: ESECUTORE: In base alla struttura organizzativa, alla dotazzione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega Pio/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre font normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13. Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti el esecuzione dei contratti MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Roport al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA '. TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITTI II N PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA (indicatore non utilizzabil
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 16 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La gestione del contenzioso in proprio implica, tra le altre attivita', la elaborazione delle controdeduzioni.
Le controdeduzioni devono essere redatte con precisione, correttezza e integrita', secondo regole tecniche in grado di garantire l'indipendenza dell'agente che le predispone.
La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
ICAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E I	EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA:					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM emappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA emappatura fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM emappatura del processo). L'implementazione di tale ilvello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA emappatura delle fasi) e a livello avanzato (LS emappatura delle fasi) e a livello avanzato (delle calcino di considera delle fasi) e a livello avanzato (LS emappatura delle fasi) e a livello avanzato (LS especiale). ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso segetto identificabile in bese alla struttura organizzativa, alla ditazione organizzativa, alla ditazione organizzativa dell'inficio, alle funzioni, al nuoli e alle mansioni del dipendenti	-Alterare la rappresentazione del flussiffasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinali soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

VALUTAZIONE INTERO PROCESSU: AL IO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ". MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabi
OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi). ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincciato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

PROCESSO NUMERO: 16 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI, PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
- INFOLT, l'OUTPUT, Le RESPONSABILITA*, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza
efficacia ed economicitat' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
SI INVIA alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E D	TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: il livelto di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale ilvello prevede la passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoti e alle mansiori dei dipendenti		- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singgli o di gruppi - Conflitto di interessi inefficienzi della discrezionalità inefficienzi antificaziona del adiscrezionalità inefficienzi antificazione della discrezionalità in Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	MISURE GENERALI.MG. MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega 910/2012, da PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con tratifivati in esame MISURE SPECIFICHE.MS: MIS SPEC 44 - Circolari-Linee guida interne MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORIO DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P. O.		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO						
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ": ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non LIVELO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMEN	utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURAB EL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO					

GILIDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi calla' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - discreta collaborazione - Misure di trattamento attuate al 50%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA PROCESSO NUMERO: 17 Redazione proposte di delibera/determina

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INPUT, INFORPONSABILITA', Is STRUTTURE ORGANIZZATIVE, Ie FASI e AZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, Ie RISORSE, Ie INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

AREA DI RISCHIO: M) ALTRE

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (M. e mappatura del processo, L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (L.S emappatura delle fası) e a livello avanzato (L.A emappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (I.M emappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (L.S emappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA emappatura fasi e azioni) SECUTORIA: a Exponsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni del dipendenti	l'Amministrazione trasparente' - Violare un dovere d'ufficio - Omettere daiseners in caso di conflitto di interesse - Omettere adeguata molivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	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 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 101 - Formazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUITIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 17 Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento appallo di servizi e fornitura attraverso il sistema della procedura aperta
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza,
efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
SI rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti iCAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: 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 e mappatura del fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale ivello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza del effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni del dipendenti	procedur a firme di evitare o ritardare la proposizione di ritorosi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari - Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevidare determinati concorrenti - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Definire i requisti di accesso alle gara e, in particolare, del requisti tecnico-economici dei concorrenti a fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un	- Pitotamento di procedure/attivita' al fini della concessione di privilegi/favori	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligation; previste dalla Lega Pio/2012, da PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre font normative cogenti, purché compatibili con fatitula' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma conqiunta Fuzionario e Dirigente MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimente il ritultizzo dei dati, documenti e procedimente il ritultizzo dei dati, documente e procedimente, (d.gs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione versor Setzento e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": ALTO
MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELATIVITA: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

ORAGUO DI ATTOWAZIONE DELLE RISCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore on utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNDALE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato al'adozione di strumenti di traspiarenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piene a continuativa - Misure di trattamento attuate ai 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funcioni interiori al continuativa interiori produzi calefficità - Unitoriganizzative funcionali cipere e lavori pubblici - affidiente interiori bubblici - affidiente int GIUDIZIO SINTETICO: Pre

SETTORE: SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA
PROCESSO NUMERO: 17 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: 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 gestita conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata INFORNAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFURMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INPUT, POLTPUT, Je RESPONSABILITA', Le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, Je FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, Je RISORSE, Je INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEGIPDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM empapatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e a livello avvanzalo (LA emappatura fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM emappatura del processo). L'implementazione di tale ilvello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura fasi e azioni) ESECUTOME: Responsabile procedimento o diverso soggetto demitabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'officio, alle funzioni, al ruoli e alle mansioni del dipendenti	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno più OE - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le regleo di affidamento degli appati, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appatto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore - Armentere varianti durante la fase esecutiva del contratto affine di consentire all'appatiatore di recuperare lo sconto effectiva de la consentire di appatiatore di recuperare lo sconto effectiva del consentire all'appatiatore di recuperare lo sconto effectiva del consentire all'appatiatore di espudiazione della cara per manipolarene l'estio Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto affine di far approvare il provedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti partici di soggetti categorie di soggetti partici di soggetti categorie di	- Accordi con soggetti privati - Inefficienzainfeficacia dei controlli - Confilto di interessi - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancanza di controlli	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 MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	STATO DI ATTUAZIONE: Misure general in fase di attuazione- Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA: MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile) per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO
PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza asstanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti elo servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativerfunzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane elo gestione segnalazione illeciti -

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 a fifidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. II 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 a scioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o memo 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, e 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.