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 dai 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 corruzione-PTPCT: 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
UFFICIO: TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento portale Regis per la rendicontazione PNRR
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: Portale Regis per la rendicontazione PNRR aggiornato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 30 aprile anno successivo

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**	**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**	**MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Accesso Regis **AZIONI:** 1_1_1 Richiesta Utenze e profilatura * **ESECUTORE**	Azione non da trattare			
FASE: 1_2 Gestione Progetto **AZIONI:** 1_2_1 Implementazione Anagrafica * **ESECUTORE**	Azione non da trattare			

FASE: 1_2 Gestione Progetto **AZIONI:** 1_2_2 Gestione spese * **ESECUTORE**	Azione non da trattare
FASE: 1_2 Gestione Progetto **AZIONI:** 1_2_3 Validazione e Controlli * **ESECUTORE**	Azione non da trattare
FASE: 1_3 Rendicontazione Spese **AZIONI:** 1_3_1 Creazione rendiconto * **ESECUTORE**	Azione non da trattare
FASE: 1_3 Rendicontazione Spese **AZIONI:** 1_3_2 Punto di accesso e ricerca * **ESECUTORE**	Azione non da trattare
FASE: 1_3 Rendicontazione Spese **AZIONI:** 1_3_3 Gestione pagamenti * **ESECUTORE**	Azione non da trattare
FASE: 1_4 Consultazione rendiconto di progetto **AZIONI:** 1_4_1 Accesso e consultazione (ed eventuale modifica) di un rendiconto di progetto gia' creato e presente a sistema * **ESECUTORE**	Azione non da trattare
FASE: 1_5 Verifica rendiconto e invio **AZIONI:** 1_5_1 Verifica rendiconto e invio * **ESECUTORE**	Azione non da trattare
FASE: 1_5 Verifica rendiconto e invio **AZIONI:** 1_5_2 Verifica sostanziale e approvazione rendiconto * **ESECUTORE**	Azione non da trattare

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.