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: Partecipazioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate

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: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

il controllo sulle partecipate avviene sia partecipando alle assemblee che approvano le delibere contenenti gli indirizzi strategici, sia con il controllo sugli acquisti di importo superiore a soglie predefinite, sia sul controllo dei bilanci.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'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 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: ARG - 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
FASE: 1_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli **AZIONI:** 1_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Utilizzo di team di risorse - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Nr. organismi partecipati nei confronti dei quali va esercitata la vigilanza **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MOLTO ALTO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' una pluralita' di criticita' (organizzative, di risorse di personale e/o formative, gestionali) in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 piena e continuativa - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO **AZIONI:** 1_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti	- Inadeguata allocazione delle risorse umane - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Eventi di formazione attuati **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
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 piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA **AZIONI:** 1_4_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:**	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MOLTO ALTO

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 piena e continuativa - Sono presenti criticita' una pluralita' di criticita' (organizzative, di risorse di personale e/o formative, gestionali) in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO **AZIONI:** 1_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990 - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:**	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale di procedimenti conclusi in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.) **AZIONI:** 1_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Elaborare e proporre una proposta in maniera irregolare per insufficienza/inadeguatezza contenutistica - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Utilizzo di team di risorse - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Numero di corsi di formazione specifica attuati nell'anno **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione **AZIONI:** 1_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Utilizzo di team di risorse - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 1_9 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.) **AZIONI:** 1_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Attestare Falsamente l'avvenuta adozione degli atti prescritti al fine di non avviare il procedimento sanzionatorio; violare il segreto d'ufficio per ottenere indebiti vantaggi - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti **AZIONI:** 1_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 1_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 1_11_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni	- Violazione obblighi di trasparenza	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione - Utilizzo di team di risorse - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 1_11_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile pubblicazione	- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Violare le regole procedurali a	- Violazione obblighi di trasparenza	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Riunioni periodiche di confronto - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 **AZIONI:** 1_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Corsi di formazione programmati **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_13 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 1_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_14 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' **AZIONI:** 1_14_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

UFFICIO: Partecipazioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica

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: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'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 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: ARG - 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
FASE: 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 2_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di inserire il processo/procedimento negli strumenti di programmazione ovvero inserimento parziale - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Disallineamento tra i diversi strumenti di 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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 2_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'	- Alterazione (+/-) dei tempi	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Esame congiunto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Numero di corsi di formazione specifica attuati nell'anno **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli **AZIONI:** 2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Disomogeneita' delle valutazioni	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO **AZIONI:** 2_4_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza di qualita' della prestazione - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Riunioni periodiche di confronto - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA **AZIONI:** 2_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990 - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO **AZIONI:** 2_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Numero di corsi di formazione specifica attuati nell'anno **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 2_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disomogeneita' delle valutazioni	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Riunioni periodiche di confronto	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione **AZIONI:** 2_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita' - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - 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 - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti **AZIONI:** 2_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di prestare collaborazione a uffici e colleghi e tenere un comportamento ostruzionistico - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 2_10_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 2_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione	- Violazione obblighi di trasparenza	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 **AZIONI:** 2_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere la tracciabilita' del processo decisionale con violazione art. 8, D.p.r. 62/2013	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Scarsa responsabilizzazione interna	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Riunioni periodiche di confronto	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Numero di corsi di formazione specifica attuati nell'anno **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_12 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' **AZIONI:** 2_13_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

UFFICIO: Partecipazioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)

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: Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati).
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'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 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: ARG - 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
FASE: 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 3_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di inserire il processo/procedimento negli strumenti di programmazione ovvero inserimento parziale - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale	- Disallineamento tra i diversi strumenti di 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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 3_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita' - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Pubblicare ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 i dati e le informazioni di tutti i procedimenti amministrativi in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie d procedimenti	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
IMPATTO: Alto **PROBABILITÀ:** Alto **RISULTATO:** Alto				

FASE: 3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli **AZIONI:** 3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - 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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Disomogeneita' delle valutazioni	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO **AZIONI:** 3_4_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza di qualita' della prestazione - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA **AZIONI:** 3_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990 - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Riunioni periodiche di confronto	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO **AZIONI:** 3_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Disomogeneita' delle valutazioni - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 3_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Disomogeneita' delle valutazioni - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Riunioni periodiche di confronto	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.) **AZIONI:** 3_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita' - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Elaborare e proporre una proposta in maniera irregolare per insufficienza/inadeguatezza contenutistica	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Riunioni periodiche di confronto	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione **AZIONI:** 3_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - 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 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_10 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.) **AZIONI:** 3_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Attestare Falsamente l'avvenuta adozione degli atti prescritti al fine di non avviare il procedimento sanzionatorio; violare il segreto d'ufficio per ottenere indebiti vantaggi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti **AZIONI:** 3_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Omettere di prestare collaborazione a uffici e colleghi e tenere un comportamento ostruzionistico - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Scarsa responsabilizzazione interna - Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 3_12_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Riunioni periodiche di confronto - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 3_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile pubblicazione	- Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'	- Violazione obblighi di trasparenza	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 **AZIONI:** 3_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere la tracciabilita' del processo decisionale con violazione art. 8, D.p.r. 62/2013	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adeguate iniziative di formazione/informazione **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' **AZIONI:** 3_15_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	**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'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Svolgimento di riunioni periodiche di confronto **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

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.