

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni									
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo ( INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno	
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	<b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b>
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	Procedura ad istanza di parte	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Ricevimento della richiesta di certificazione	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Richiesta valutazione e rilascio delle autorizzazione da parte dell'ente	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto	Alto impatto economico esterno	<b>Alto</b>
		Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	valutazione dei requisiti per l'ottenimento della certificazione	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza		Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto	Alto impatto economico esterno	<b>Alto</b>
		Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	rilascio della certificazione	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza		Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto	Alto impatto economico esterno	<b>Alto</b>

**Valutazione del Rischio**

Indicatore N. 2 grado di discrezionalità		indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase	
<p>La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti</p>	<p><b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b></p>	<p>Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis. c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo-contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici.</li> <li>- dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento</li> <li>- segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whistleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.</li> <li>- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa o</li> </ul>	<p><b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b></p>	<p>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione</p>	<p><b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b></p>	<p>L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.</p>	<p><b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b></p>
<p>Vincolato a norme o regolamenti interni</p>	<p><b>basso</b></p>	<p>Non si rilevano eventi corruttivi</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente</p>	<p><b>Basso</b></p>
<p>Vincolato a norme o regolamenti interni</p>	<p><b>basso</b></p>	<p>Non si rilevano eventi corruttivi</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente</p>	<p><b>Basso</b></p>
<p>Vincolato a norme o regolamenti interni</p>	<p><b>basso</b></p>	<p>Non si rilevano eventi corruttivi</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente</p>	<p><b>Basso</b></p>

		GESTIONE DEL RISCHIO						
Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	<b>Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)</b>	<b>Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)</b>						
Alta collaborazione	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato	La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni	Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2013	Responsabile di Area che riceve l'istanza
Alta collaborazione	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato	La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni	Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2014	Responsabile di Area che riceve l'istanza
Alta collaborazione	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato	La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni	Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2015	Responsabile di Area che riceve l'istanza