

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>	
<b>ATTIVITÀ:</b> descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare	
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in a	
<b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o	
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi son	
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle n	
comunicazione, diffusione, ect.)	
<b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza d	
<b>Ufficio:</b> U.O.A. CED e innovazione tecnologica	
<b>RESPONSABILE:</b> Avv. Cantalamessa Alessandra	
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa	
<b>OUTPUT:</b> Progetti di e-government attuati conformemente ai requisiti	
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>	
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c	
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza	
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>FASE:</b> 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi  affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di  soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio  dell'attività'</li> </ul>
<b>AZIONI:</b>	
Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla c	
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi	
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in	
Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input	
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO	
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 1\_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.  
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  
**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'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- 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
- 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 valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- 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 definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

**AZIONI:**

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 1_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'attuazione progetti di e-government

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 1_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 1_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Attuazione progetti di e-government eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 1_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 1\_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente

**VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di attuazione delle misure di trattamento: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<p><b>FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 1_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative di sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese

**OUTPUT:** Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** entro 28 febbraio 2021.

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità organizzativa competente secondo criteri di allocazione determini Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 2_3 MAPPATURA E CATALOGO DEI SERVIZI DA EROGARE ON-LINE E PIATTAFORME DI EROGAZIONE &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase di mappatura e catalogo dei servizi on-line presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Rilevare i bisogni utenti, realizzare la ricognizione e la mappatura servizi da fornire on-line >interrelazione con il processo  
Aderire al sistema Spid, seguendo le istruzioni delle Linee guida  
Aderire alla piattaforma pagoPA, seguendo le istruzioni delle Linee guida  
Attivare l'App IO, seguendo le istruzioni delle Linee guida

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 2_4 PROGETTAZIONE &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase di progettazione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Intervenire sul sito istituzionale, anche attraverso la collaborazione della software-house di riferimento, creando i banner  
Collegare i banner o i siti monotematici ai sistemi di identificazione ( SPID, CIE, CNS) per acquisire l'input (istanza di par  
Realizzare la modulistica per l'erogazione del servizio on-line e collegare la stessa ai banner o portali  
Collegare i banner o i siti monotematici ai database e agli applicativi gestionali e alla modulistica per l'erogazione del ser  
Collegare i banner o i siti monotematici ai sistemi di pagamento PAGOPA e all'APP IO  
Produrre output e riconciliare il pagamento con il sistema Mypivot o analogo

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 2\_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Responsabile del procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata
- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC
- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti
- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio
- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta
- 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
- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE: 2_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Richiedere e acquisire consulenza e assistenza tecnica e amministrativa da servizi di supporto specialistico e/o da helpd

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 2_7 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Organo di indirizzo politico e dirigenti/P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese e

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 2_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo  
Eeguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anc

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del  
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 2_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processl di: Trasparenza e promozione della t

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 2_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE: 2_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE: 2_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformem

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 2\_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
 - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<b>Ufficio:</b> U.O.A. CED e innovazione tecnologica	
<b>RESPONSABILE:</b> Avv. Cantalamessa Alessandra	
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali	
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative	
<b>OUTPUT:</b> Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti	
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza	
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<b>FASE:</b> 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività
<b>AZIONI:</b> Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla c Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input	
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO	
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne	

<p><b>FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 3_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'attivazione e consegna firme digitali

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 3_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b>  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni :  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output  
Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 3_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 3_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 3\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- 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
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 3_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate secondo i requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 4_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 4_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 4_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
--	--

**AZIONI:**

Implementazione strategie e azioni Agenda digitale eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di i

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 4_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 4\_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente

**VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di attuazione delle misure di trattamento: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<p><b>FASE:</b> 4_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 4_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Documenti di dematerializzati conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 5_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la dematerializzazione dei documenti

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b>  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 5_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Documenti dematerializzati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 5_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE: 5\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE >** La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- 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
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 5_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Progetti wifi e open data sviluppati conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT -</b> La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 6_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per lo sviluppo progetti wifi e open data

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 6_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nei

<p><b>FASE: 6_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>
--	--

**AZIONI:**

Progetti wifi e open data sviluppati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 6_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza**FASE:** 6\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE: 6_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>
---	--

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente

**VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - M unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di g nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<p><b>FASE: 6_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<p>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>
---	--

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 7 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO  
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A  
RISCHIO**

**FASE:** 7\_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dirigente/Responsabile P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla comunicazione. Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati. Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in carico. Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 7\_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**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'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- 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
- 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 valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- 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 definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

**AZIONI:**

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
 Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
 Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amn

**FASE: 7\_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT**

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Responsabile del procedimento

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento
- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento
- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti
- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
- 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
- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per le analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 7\_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Responsabile del procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata
- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC
- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti
- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio
- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta
- 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
- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ; Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output ; Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 7_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
--	--

**AZIONI:**

Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica effettuata conformemente ai requisiti di conform

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 7_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 7\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 8 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Sviluppo software eseguito conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c...  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT -</b> La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 8_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per studi e analisi informatizzazione servizi

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 8_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nei

<p><b>FASE:</b> 8_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
--	--

**AZIONI:**

Studi e analisi informatizzazione servizi effettuati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 8_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 8\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 8_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 9 Sicurezza dei processi - servizi informatici

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

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

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>  Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>  LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 9_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la sicurezza dei processi - servizi informatici

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 9_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 9_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
--	--

**AZIONI:**

Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 9_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 9\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 9_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 10 Installazione/configurazione nuovo software applicativo

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>  Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati. Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>  LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE:</b> 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 10_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'installazione/configurazione nuovo software applicativo

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 10_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 10_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Installazione/configurazione nuovo software applicativo effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 10_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 10\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 10_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 11 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c...  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 11_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 11_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE:</b> 11_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l' acquisizione fornitura connettivita'

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 11_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 11_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Acquisizione fornitura connettivita' eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 11_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 11\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 11_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazio

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 11_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 12 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Configurazione connettivita' eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c...  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 12_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>  Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati. Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>  LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO  LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE  UNITÀ' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE:</b> 12_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 12_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la configurazione connettivita'

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 12_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 12_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Connettivita' configurata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 12_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 12\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 12_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 13 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 13_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 13_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 13_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni e presupposti rilevanti per il Backup dei dati

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 13_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 13_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Backup dei dati effettuato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 13_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 13\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 13_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 14 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c...  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 14_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>            Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati. Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>            LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO            GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO            LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO            GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE            PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE            UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE            SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE:</b> 14_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE:</b> 14_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'aggiornamento backup

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 14_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 14_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Aggiornamento backup effettuato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 14_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 14\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 14_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 15 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 15_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>            Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati            Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in            Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>            LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO            GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO            LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO            GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE            PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE            UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE            SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE:</b> 15_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 15_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la configurazione utenti di rete

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 15_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 15_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Utenti di rete configurati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 15_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 15\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
 - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 15_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 16 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 16_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla c  
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi  
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in  
Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del  
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 16_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 16_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la configurazione apparati di rete

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 16_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 16_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Configurazione apparati di rete eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 16_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 16\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 16_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 17 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Creazione caselle di posta elettronica eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 17_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 17_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE:</b> 17_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la creazione caselle di posta elettronica

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 17_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 17_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Caselle di posta elettronica create conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 17_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 17\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 17_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 18 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Aggiornamenti automatici sw di base e produttività eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 18_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati. Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 18_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 18_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni e presupposti rilevanti per aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 18_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 18_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita' effettuati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di i

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 18_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di i

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 18\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 18_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 19 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 19_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>            Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>            LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO            GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO            LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO            GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE            PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE            UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE            SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE:</b> 19_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE:</b> 19_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'aggiornamento antivirus

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 19_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 19_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Aggiornamento antivirus eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 19_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 19\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 19_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 20 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c...  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 20_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla c  
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi  
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in  
Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del  
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 20_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 20_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'installazione stampanti di rete

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 20_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 20_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Stampanti di rete installate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 20_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 20\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 20_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 21 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 21_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità organizzativa competente secondo criteri di allocazione determini Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 21_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE:</b> 21_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la gestione server di rete

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 21_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 21_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Gestione server di rete effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 21_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 21\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 21_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 21_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 22 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c...  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 22_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 22_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 22_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare condizioni e presupposti rilevanti per il manuale sicurezza informatica

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 22_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 22_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 22_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 22\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
 - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 22_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 23 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Interventi di consulenza/addestramento eseguiti conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c...  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 23_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>  Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>  LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE: 23_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 23_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
 Valutare condizioni e presupposti rilevanti per interventi di consulenza/addestramento

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
 gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 23_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 23_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Interventi di consulenza/addestramento eseguiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 23_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 23\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
 - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 23_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 24 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Interventi manutenzione hardware/software eseguiti conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 24_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 24_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 24_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni e presupposti rilevanti per interventi manutenzione hardware/software

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 24_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 24_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI</b>  <b>&gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Interventi manutenzione hardware/software effettuati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 24_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 24\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
 - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 24_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 25 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica realizzati conformemente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 25_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>  Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati. Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>  LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE: 25_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT -</b> La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 25_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo  
Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per i corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 25_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 25_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E APPLICATIVI &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- 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</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b> Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica erogati conformemente ai requisiti di conformita' defir</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO</p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	
<p><b>FASE:</b> 25_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processl di: Trasparenza e promozione della t

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

**FASE:** 25\_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- 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
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 25_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- 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</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 25_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 25_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** U.O.A. CED e innovazione tecnologica

**RESPONSABILE:** Avv. Cantalamessa Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 26 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c...  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 26_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 26_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- 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</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- 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</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 26_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impatt programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ing presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

<p><b>FASE:</b> 26_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT  La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- 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</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 26_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b> Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti eseguita conformemente ai requisiti di conformita' def</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO</p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	
<p><b>FASE:</b> 26_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 26\_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
 - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazio

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento di esercizio con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la M L'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di qu e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secon

e progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrela  
orme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamer

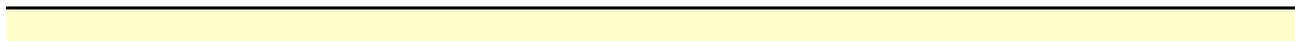
i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede  
a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strume  
 vigionamento  
 i parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' ( PCT  
 base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, conc  
 perative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 140 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP</p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA è tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

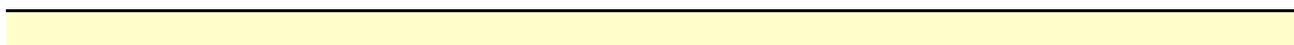
strumentali alla produzione dell'output  
 output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o  
 stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammin  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

---

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

---

---

i - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il  
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio  
estione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di c

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

o sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese

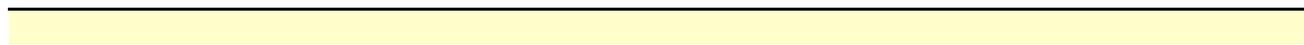
va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

e imprese sviluppati conformemente ai requisiti

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
inatti dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

o di programmazione-pianificazione

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi-  
 nistrativa nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

per ogni servizio on-line da erogare o, in alternativa, realizzando portali monotematici per i diversi uffici che erogano servizi)

vizio per procedere all'istruttoria, con evidenza dello stato di avanzamento del servizio

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

**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, purché compatibili con l'attivita' in esame  
**MISURE SPECIFICHE-MS:**

strumentali alla produzione dell'output

output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
za riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

lesk e tutorial istituiti e resi fruibili dalle Autorita' competenti

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

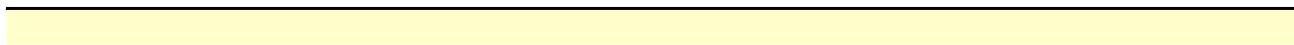
---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

o trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione  
 o minimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

generalizzato

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

ne

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

za d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede  
a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requi

stazioni necessarie per la produzione dell'output

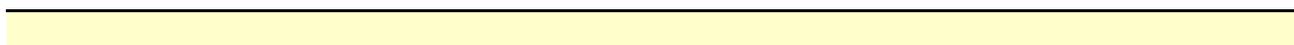



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

---

generalizzato

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

e dell'ente

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

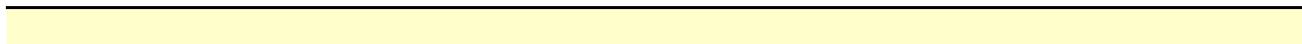
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output  
ente



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

nput

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

---

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p> |
|---|--|

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

---

---

i - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il  
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio  
estione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di c

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne



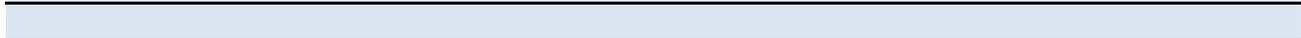
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program



di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

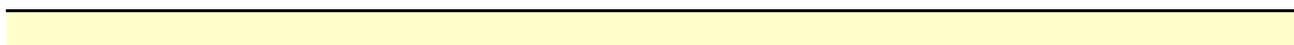
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

---

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

---

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

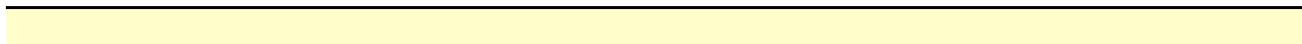
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

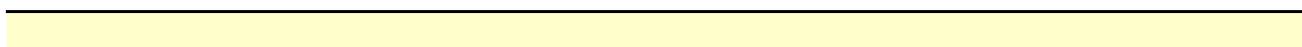
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

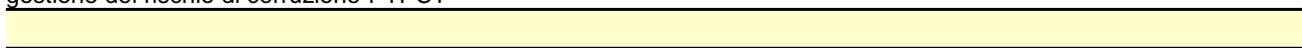
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

i - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il  
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio  
estione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di c

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

della rete informatica

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>

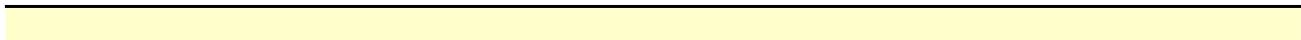
dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pi  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strume  
vigionamento  
i parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' ( PCT  
base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, conc  
perative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output  
a rete informatica

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

strumentali alla produzione dell'output  
tput, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o  
stazioni necessarie per la produzione dell'output

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

Unita' definiti in sede di input

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

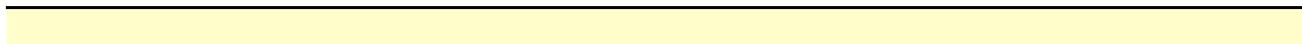
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

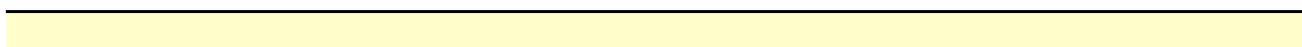
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

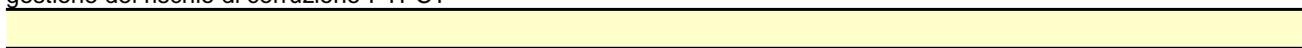
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

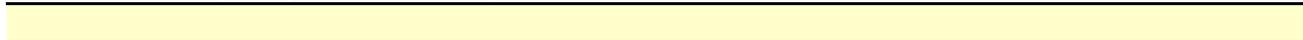


Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

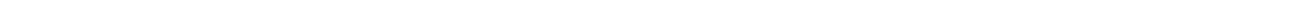
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

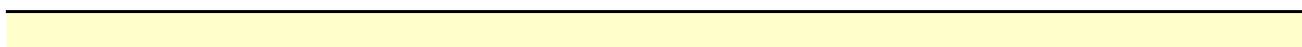
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



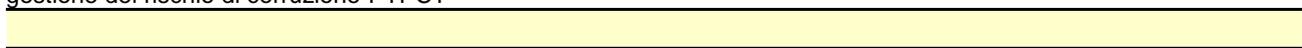
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program  
 isiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

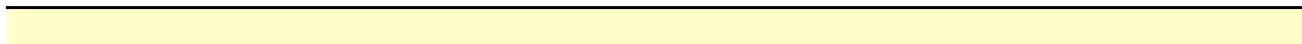
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output  
 output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o  
 stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammin  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

e di input

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

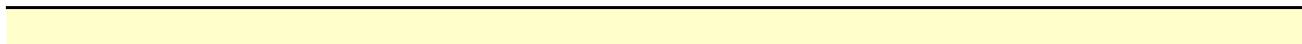
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA è tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

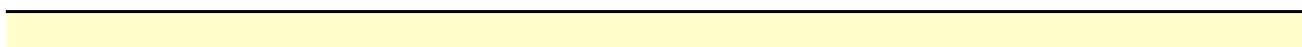
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

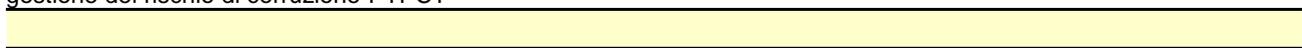
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA è tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

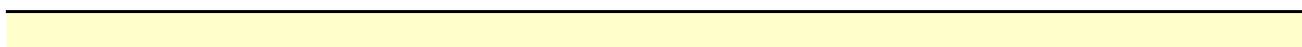
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammin  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

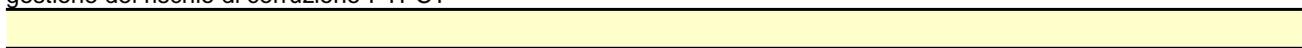
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

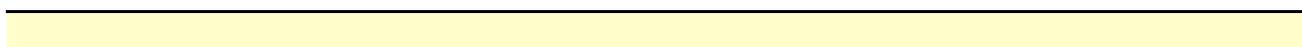
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammin  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

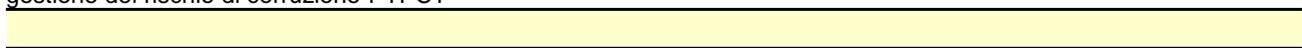
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

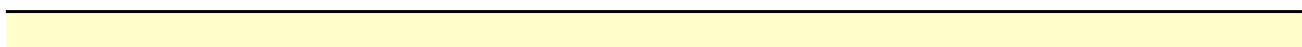
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

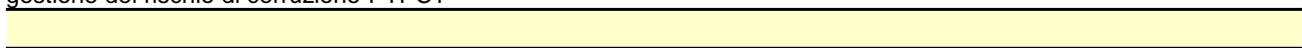
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA è tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

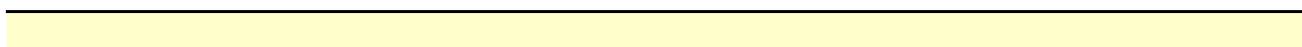
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

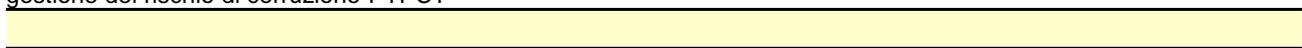
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

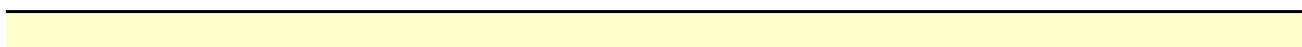
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

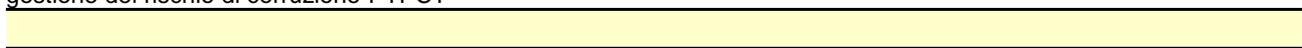
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

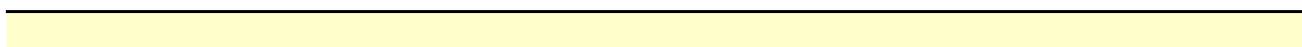
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

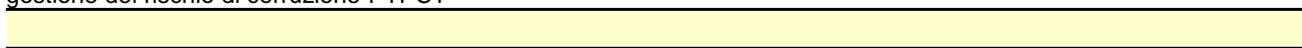
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



l'

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program



di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

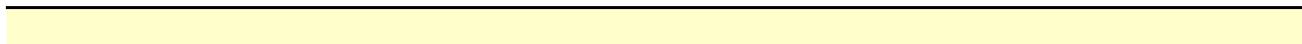
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

nput

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

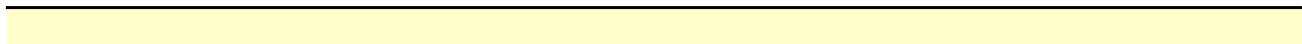
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

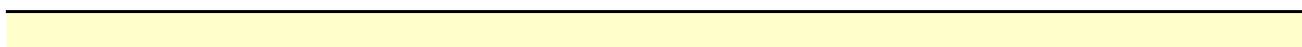
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

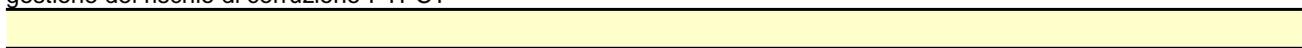
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

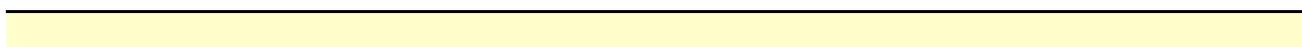
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammin  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

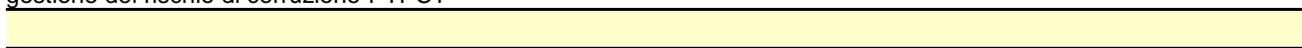
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program



di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A



<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
inatti dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

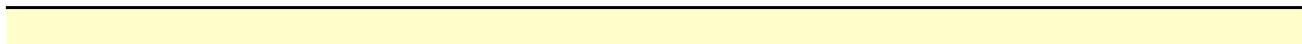
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA è tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

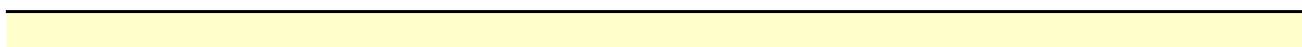
strumentali alla produzione dell'output  
 output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o  
 stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

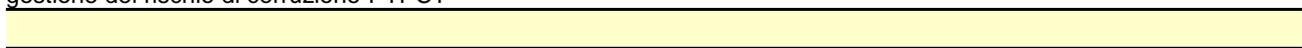
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

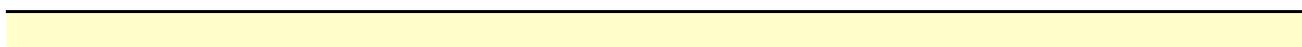
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammin  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

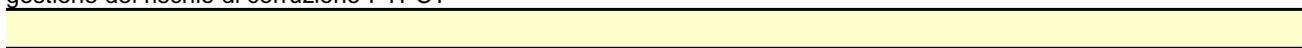
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

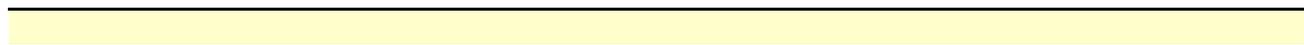
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

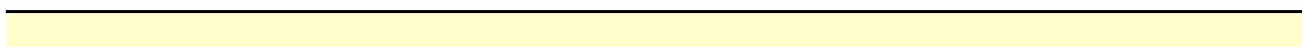
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

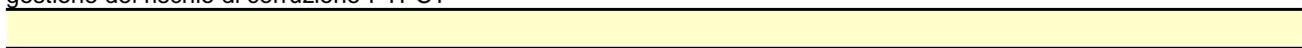
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

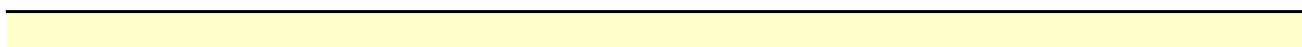
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

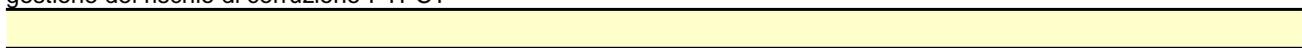
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program  
 mente ai requisiti

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

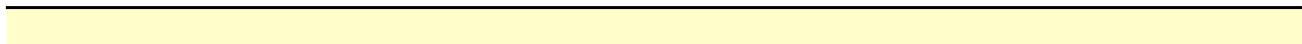
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

iti in sede di input

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione  
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

generalizzato

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tr  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>MIS SPEC 69 - Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che inv</p>
--	---

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA è tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
are sulla corretta realizzazione del processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: reg  
gerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competen  
verso interessi individuali

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammin  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

inizi in sede di input

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

---

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

ne

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

ella presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito  
é o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a  
IAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertam  
esto processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa  
do quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

---

zioni con: - processo di gestione rischio di to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,
e/o gestionali
mmazione e pianificazione strategica e operativa
esimo. Si tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019
<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report annuale al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
anificazione ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari  
(fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del  
essione, atti negoziali > interrelazione con fase di output  
di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
mmministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

<p>senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -</p>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> nr. moitoraggi</p> <p><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>processo decisionale decisionale non e' assoggettato me del processo - - Il processo rientra in una delle seguenti competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO</p>



**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

esimo. Si tratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione

ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

izi online, definendo i contenuti informativi del servizio

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

are riservati i dati personali medesimi

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
!

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

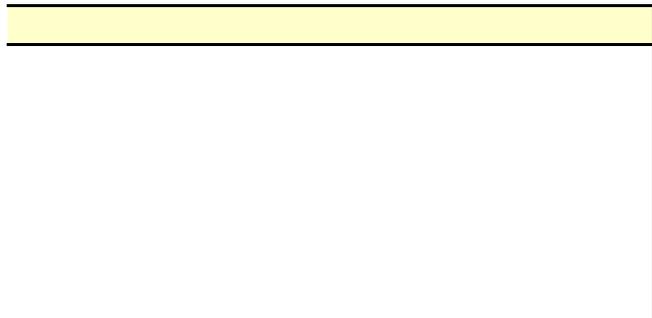
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa
esimo. Si tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019
<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report annuale al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
anificazione fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  della performance
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - nistrazione - bilancio - programmazione- controllo di :

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete  
siti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

esimo. Si tratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -
<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> nr. moitoraggi <b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
processo decisionale decisionale non e' assoggettato me del processo - - Il processo rientra in una delle seguenti competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO



**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

esimo. Si tratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

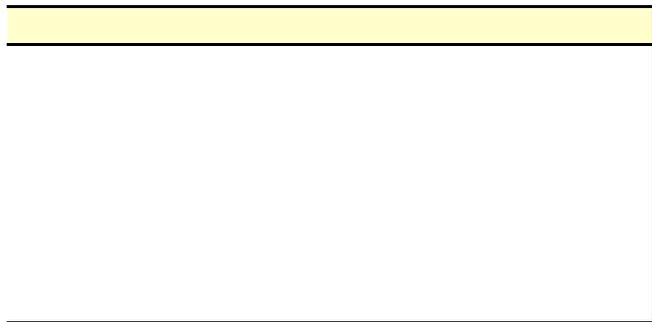
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** nr. moitoraggi

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

processo decisionale decisionale non e' assoggettato  
ne del processo - - Il processo rientra in una delle seguenti  
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -
mmazione e pianificazione strategica e operativa
tratta di un processo di tipo primario. Allegato 1 al PNA 2019
<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>anificazione</p> <p>ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi</p> <p>della performance</p>

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari  
(fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del  
essione, atti negoziali > interrelazione con fase di output  
di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
ministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
istrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

incomplete

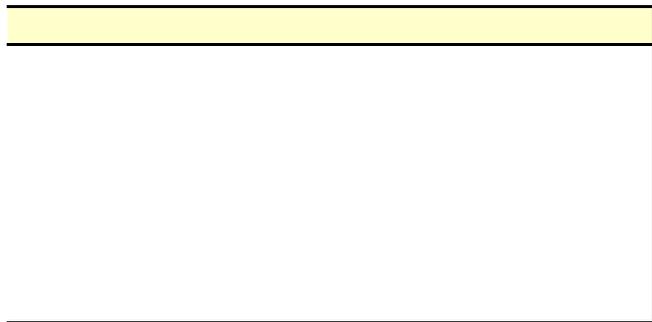
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
istrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

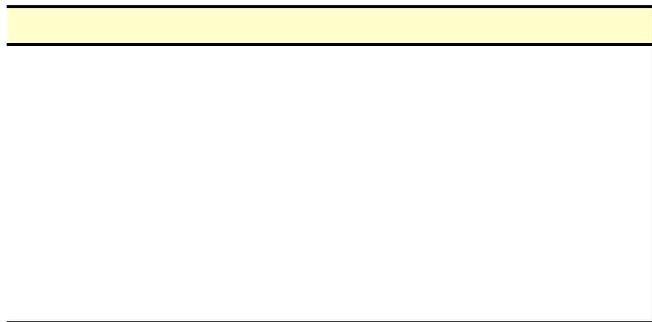
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



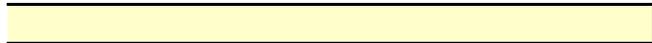
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

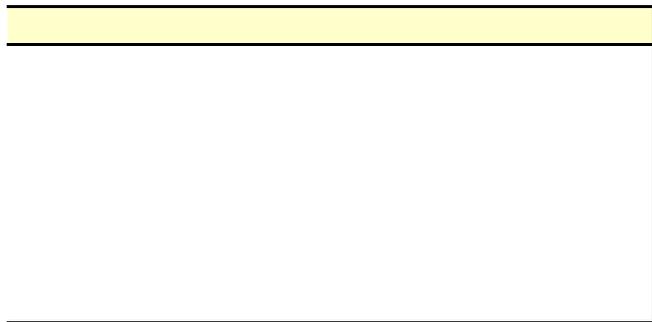
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

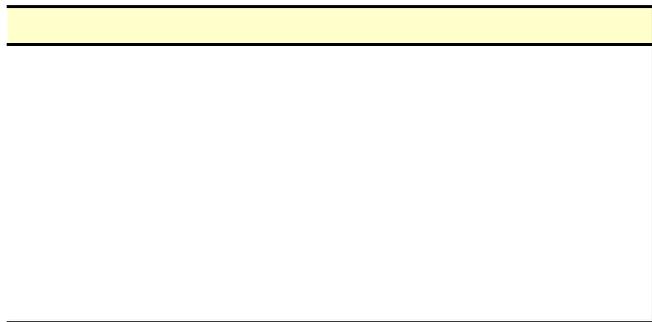
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

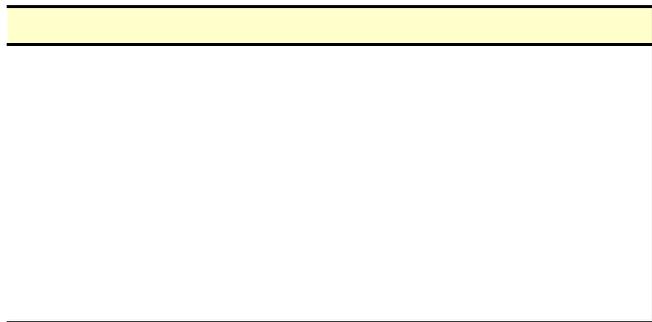
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



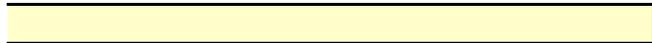
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

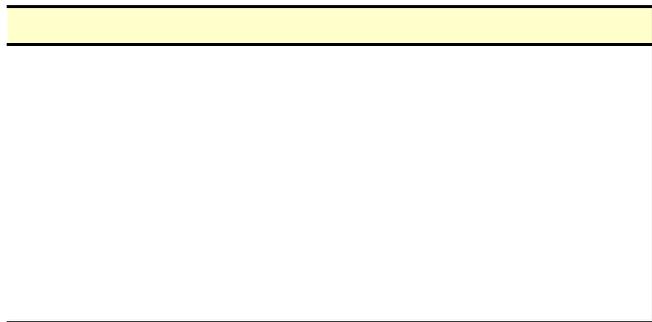
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



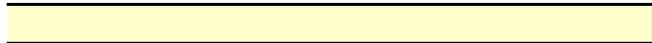
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

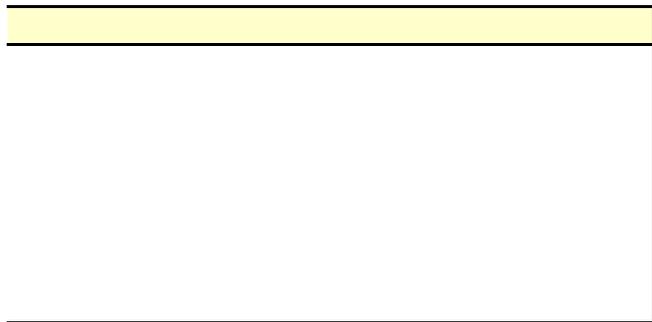
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

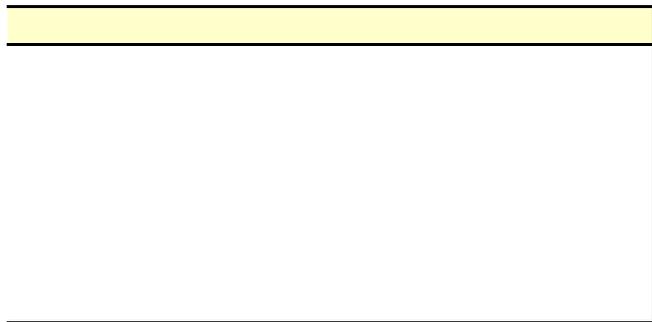
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



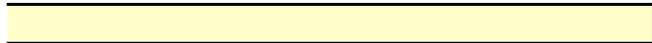
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

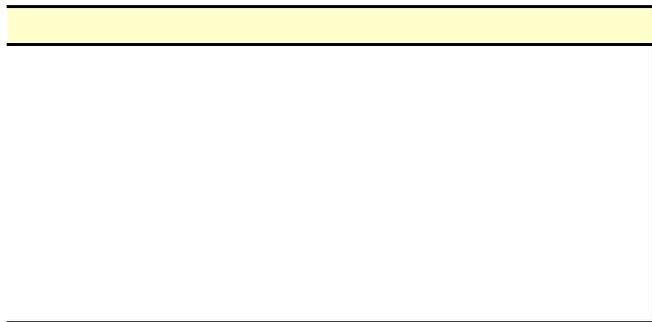
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

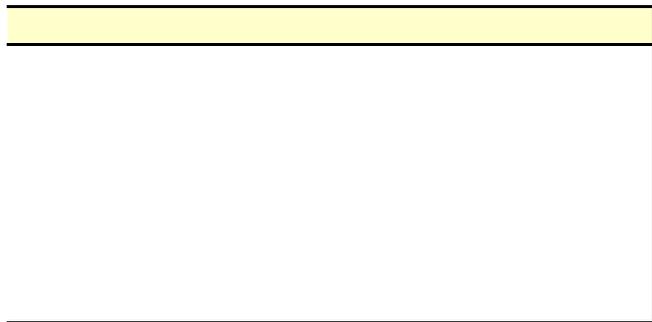
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



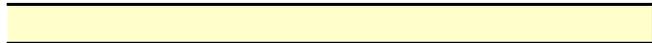
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

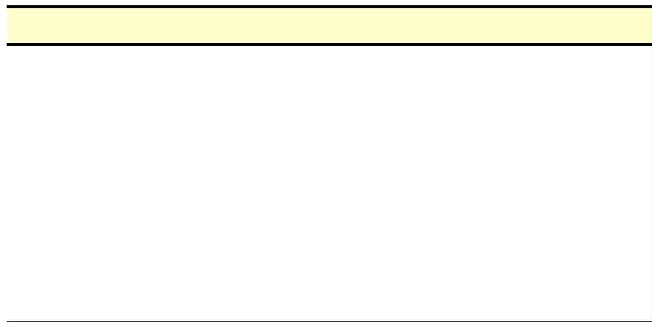
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



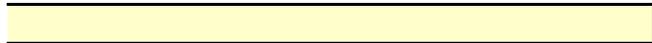
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

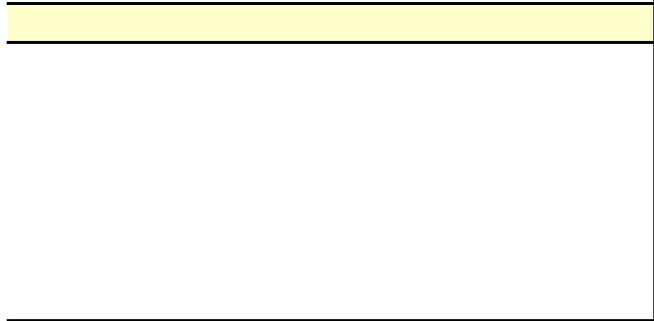
**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

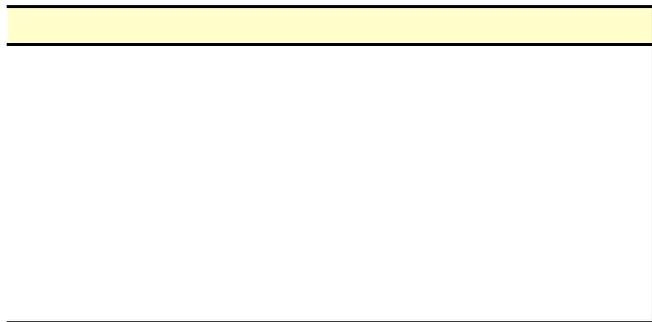
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

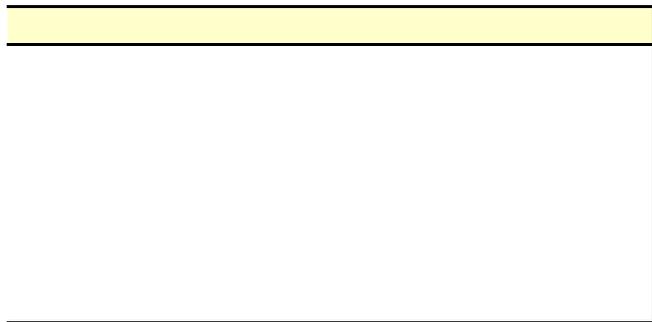
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

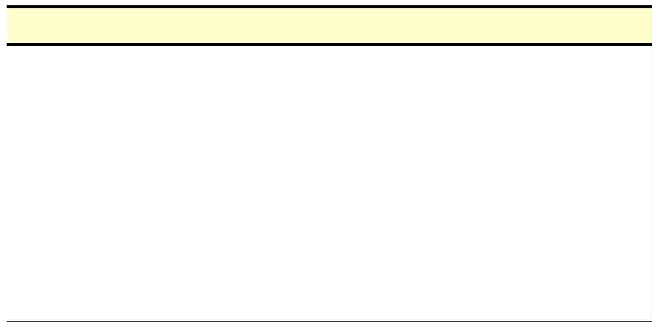
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



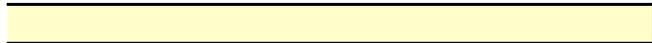
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

atta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione

ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

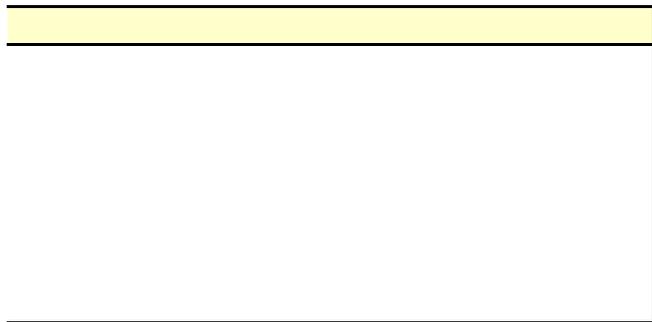
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

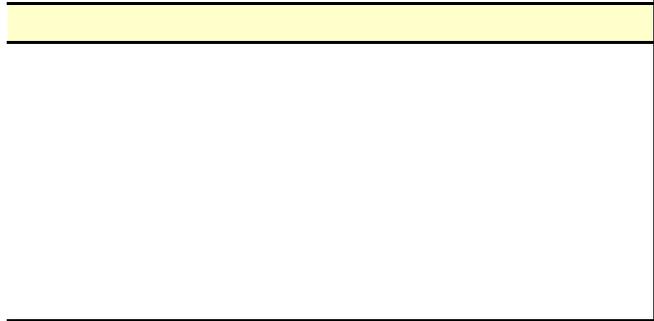
**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

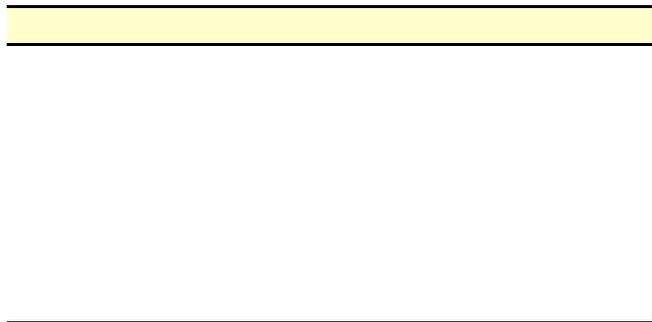
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

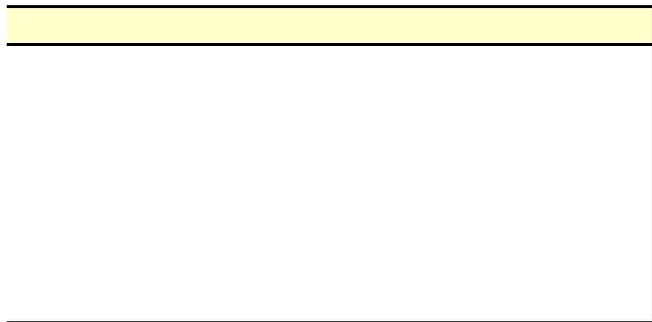
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



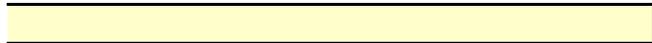
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

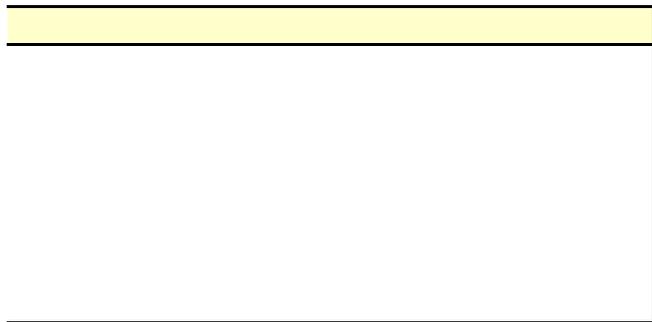
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



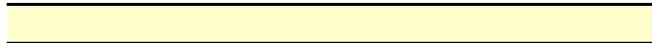
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

;



**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

ratta di un processo di tipo primario.  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
solamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
enze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.


senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

può, anche solo astrattamente, essere  
causa dell'uso a fini privati delle funzioni  
entro della presenza o meno del rischio. Se  
come identificazione e ponderazione del rischio)