

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
				Gestione e manutenzione server e apparati di rete, servizi LAN, servizi di connettività, servizi di sicurezza informatica		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema	discrezionale	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni in relazioni e verbali - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
				Gestione e manutenzione banche dati e applicazioni, posta elettronica e PEC		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema	discrezionale	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni in relazioni e verbali - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
				Gestione e manutenzione postazioni di lavoro, incluse le fornitura hardware e software		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema	discrezionale	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
		Gestione impianti, dispositivi e servizi di telefonia fissa e mobile														in attuazione	2021-2023		
				Gestione servizi di fonia fissa, centrali e reti telefoniche		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema e personale amministrativo	vincolata	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
				Gestione servizi di telefonia mobile, assegnazione dispositivi e terminali telefonici, monitoraggio dei consumi		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema e personale amministrativo	vincolata	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
		Gestione sistema di videosorveglianza																	
				Gestione sistema di videosorveglianza delle sedi istituzionali (via Nenni)		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema incaricati del trattamento	vincolata	tecnica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
		Gestione stampanti multifunzione																	
				Gestione servizi di noleggio e/o manutenzione delle stampanti multifunzione, incluso il monitoraggio dei consumi		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema	vincolata	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
Gestione progetti ed Innovazione																			
		Attività di supporto ad altri settori																	
				Supporto tecnico-consulenziale per l'applicazione di soluzioni e tecnologie ICT in ambiti operativi specifici		mensile-annuale	professionalità tecnico-informatiche	discrezionale	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni (relazioni e verbali)	dirigente - funzionari
		Collaborazione con enti/amministrazioni e partecipazione a progetti finanziati																	
				Partecipazione a tavoli tecnici a livello regionale e nazionale		mensile-annuale	professionalità tecnico-informatiche	discrezionale	gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	rotazione - sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2021-2023	condivisione decisioni (relazioni e verbali)	dirigente - funzionari
				Gestione progetti finanziati, accertamenti e rendicontazione della spesa		mensile-annuale	rup - direttore esecuzione	discrezionale	gestionale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2021-2023	n° di controlli effettuati	dirigente