

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE			
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	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Attività dirigenziali proprie		Gestione risorse finanziarie																
				Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente e Funzionari	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione atti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG	annuale o comunque in occasione di variazion di PEG	Dirigente e Funzionari	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione atti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione dei programmi	su richiesta degli organi di governo	Dirigente	attività discrezionale	reportistica	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo	annuale	Dirigente	attività VINCOLATA	reportistica	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione impegni di spesa di propria competenza	continuativa nel corso dell'anno	Dirigente e/o Funzionario assegnatario delle risorse	attività discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	alto	medio	alto	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione - Rotazione - Disciplina del conflitto di interesse - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	da attuare	2021-2023	rispetto di cronoprogramma delle fasi attuative delle spesa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione accertamenti entrate di propria competenza	occasionale	Dirigente	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione liquidazioni di propria competenza	occasionale	Dirigente e/o Funzionario assegnatario delle risorse	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione - Rotazione - Disciplina del conflitto di interesse - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	da attuare	2021-2023	rispetto di cronoprogramma delle fasi attuative delle spesa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi	annuale	Dirigente	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Gestione risorse umane																
				Gestione attività del personale assegnato	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Regolamentazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PP.OO. Delegati	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	- Regolamentazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Gestione risorse strumentali																
				Attività del consegnatario dei beni	continuativa nell'anno	Dirigente e personale incaricato	attività discrezionale	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Carico e scarico beni mobili	occasionale	Dirigente e personale incaricato	attività discrezionale	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione automezzi assegnati al servizio	continuativa nell'anno	Dirigente e personale incaricato	attività discrezionale	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Attività amministrative																
				Predisposizione atti amministrativi di propria competenza	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PP.OO.	Attività discrezionale	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	- grado di discrezionalità del decisione interno alla PA - opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza	continuativa nell'anno	personale amministrativo	attività vincolata	atti amministrativi	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - scarsa responsabilizzazione interna;	- grado di discrezionalità del decisione interno alla PA - opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
										CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE				
Attività di programmazione e coordinamento dei dirigenti di servizio				Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy	occasionale	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	• livello di interesse esterno • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Funzione di datore di lavoro committente nell'ambito degli appalti indetti e gestiti nel corso dell'anno	occasionale	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività discrezionale	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	Numero di incidenti occorsi al personale interno	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Accesso agli atti	occasionale	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività discrezionale	atti amministrativi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2021-2023	Numero di accessi richiesti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara	occasionale	Dirigente, Funzionari ED ISTRUTTORI	attività discrezionale	documenti tecnici	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	alto	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Regolamentazione • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di atti corredati da allegati tecnici giustificativi	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Affidamenti diretti	frequenti	Dirigente, Funzionari e supporto amministrativo	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	alto	alto	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di affidamenti effettuati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Attività di protocollazione														
				Protocollazione della corrispondenza in partenza	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di protocolli acquisiti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Contenzioso, rischi e sinistri														
				Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio	continuativa	Dirigente e Supporto Amministrativo	attività discrezionale	fascicolazione e costituzione archivio	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di fascicoli creati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione contenzioni	continuativa	Dirigente e Supporto Amministrativo	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	% di contenziosi risolti rispetto a quelli attivati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento servizi del Settore														
				Coordinamento nella predisposizione degli atti di programmazione (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale, Bilancio pluriennale)	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento nella predisposizione degli obiettivi di PEG e del PDO	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento nella predisposizione degli atti di organizzazione dei servizi	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento nella predisposizione degli atti di rendicontazione (Relazione al rendiconto, Bilancio sociale Bilancio di mandato)	continuativa	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento piano ferie	continuativa	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Attività di proposta di regolamenti e Disciplinari afferenti ai Servizi del Dipartimento	occasionale	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
Altre procedure specifiche del Settore				Contratti, gare e collaborazione per direzione lavori														
				Adempimenti per procedure di gara in collaborazione con la U.O. Acquisti e con la U.O. Contratti	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata e discrezionale	atti amministrativi	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	medio	bassa	medio	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Regolamentazione • Semplificazione • Formazione	da attuare	2021-2023	definizione di una procedura interna di responsabilizzazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Determinazioni per pubblicazioni gare ed esiti	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata e discrezionale	atti amministrativi	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	bassa	medio	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Regolamentazione • Semplificazione • Formazione	da attuare	2021-2023	controllo atti emanati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
										CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE					
				Presa visione documenti ditte partecipanti	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività discrezionale	attività di verifica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	bassa	alta	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	controllo atti emanati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Adempimenti autorità di vigilanza mediante utilizzo programma Alice	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata e discrezionale	compilazione e trasmissione documenti	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	controllo atti emanati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Segreteria per esame offerte anomale	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata	compilazione e trasmissione documenti	• scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse "esterno" • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Liquidazione per autorità di vigilanza	occasional	Dirigente e Funzionario	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
		Gestione triennale																	
				Creazione ed aggiornamento Programma Triennale delle opere pubbliche	annuale ed in occasione di ogni variazione del programma	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività vincolata e discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse "esterno" • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Gestione triennale opere pubbliche	continuativa	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività vincolata	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	alto	basso	alto	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Pubblicazioni su programmi ministeriali	annuale ed in occasione di ogni variazione del programma	addetto Supporto Amministrativo	attività vincolata	compilazione	scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	alto	basso	alto	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Partecipazione alla composizione programma biennale dei servizi e forniture	annuale ed in occasione di ogni variazione del programma														
		Rendicontazione																	
					Rendiconto trasferimenti ministeriali e regionali	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di rendicontazioni effettuate	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
					Rendicontazione programma pluriennale regionale di investimento	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di rendicontazioni effettuate	Responsabile anticorruzione e Trsparenza